



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO, JOÃO JORGE JINKINGS
PAVÃO, MEMBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO.**

Processo n° 4510/2023

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES já qualificado nos autos em epígrafe, **prefeito** do Município de São João dos Patos -MA, com sede administrativa localizada na Avenida Av. Getulio Vargas, s/n. São João dos Patos (MA) - CEP: 65665-000, CNPJ n° 06.089.668/0001-33, vem à ilustrada presença de V. Exa., apresentar manifestação aos termos da **representação** ofertada pelo Ministério Público de Contas, fazendo-o com base nas razões que passa a expor para ao final requerer, nos termos que seguem:

DA TEMPESTIVIDADE

Página 1 de 8



(98) 3302-5888
(98) 98846-7202
(98) 98782-4321



www.josivaldolopes.com.br
[instagram.com/instituto_lopes](https://www.instagram.com/instituto_lopes)



Rua dos Juritis, nº 05 Qd 12, Sala 12
Olho d'Água, São Luís-MA
CEP - 65.066-022

Este documento foi assinado digitalmente por Josivaldo Oliveira Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DDB0-16DD-27A2-F460.



A presente encontra-se em processo de análise e emissão de relatório pela Unidade Técnica correspondente, desse eg. Tribunal de Contas, conforme despacho de Vossa Excelência, exarado em 03 de outubro corrente.

Assim, dando ciência espontânea dos termos da representação, donde se conclui pela tempestividade, manifesta-se nos moldes seguintes.

BREVE RELATO DOS FATOS

Trata-se de representação com pedido de medida cautelar para apurar possíveis irregularidades na vigência de contratos vigentes no exercício financeiro de 2023, decorrentes de chamamento público, celebrados com a empresa **NJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

Segundo consta dos autos, as contratações resultaram dos chamamentos públicos n.º 001/2022 e 001/2023 e resultaram em pagamentos da soma de R\$ 4.025.577,46 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), durante o exercício de 2023.

A contratação violaria os termos do art. 9.º da Lei n.º 8.666/93, vez que compõem quadro societário, o prefeito municipal **ALEXANDRE MAGNO FERREIRA GOMES**, além dos servidores Camila silva Reis Olivera, Francismara dos Santos Sousa e Marlúcia Nunes de Sousa.

Reconhece o autor, **que não constitui ilegalidade, a contratação de empresa que tenha em seus quadro de sócios, pessoas "sem capacidade para influenciar o resultado da**





licitação e sem atribuições ligadas à gestão ou à fiscalização do contrato”, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, citada na exordial. Apesar disso, sustenta que, na condição de prefeito municipal, o requerido tem capacidade de influenciar no resultado da contratação.

Dentre os questionamentos que fundamentam a representação, defende o autor que “os fatos indicam que não havia justificativa para utilização de um credenciamento” e que “a cotação de preços foi feita junto a três empresas que pertencem ao mesmo grupo de pessoas” dentre os quais, o prefeito municipal.

Requer, por fim, a concessão de liminar para o fim de vedar a prorrogação da vigência dos contratos ou de qualquer aditivo, bem como a realização de fiscalização para averiguar a execução dos serviços, a conversão em tomada de contas especial, além de punições à empresa contratada.

FUNDAMENTOS DA DEFESA

1- DO QUADRO SOCIETÁRIO

O quadro societário é a listagem com todos os sócios do empreendimento, assim como o percentual de cada sócio no capital da empresa (a presença deste elemento é fundamental no contrato social).

A partir deste pressuposto, cabe ressaltar que desde o **dia 01 de junho de 2021**, o representado Alexandre Magno Pereira Gomes, **já não mais participava** do quadro societário, de modo que suas quotas na totalidade de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentas cotas de capital) e foram





cedidas e transferidas ao sócio administrador Newton Lopes Filho, conforme demonstram documentos anexos (doc. 01).

A alteração foi protocolada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 09 de maio de 2021 e registrada em 01 de junho de 2021, às 09:01, sob o n.º 20231005415.

A bem da verdade, a referida sociedade é composta de um grupo numeroso de profissionais da saúde, cujo objetivo é permitir a prestação de serviços na área de suas formações, bem como obter remuneração com base na sua participação societária.

Note-se que mesmo **no exercício de 2021** - período em que o requerido compôs o quadro societário da referida empresa e passou a ocupar o cargo de prefeito municipal - **nenhum pagamento foi feito ao mesmo**, seja a título de lucro, pro-labore ou a qualquer outro título (como se vê do LIVRO DIÁRIO anexo - doc. 02).

Assim, não compondo o quadro societário da empresa contratada, falece o argumento de irregularidade, por contrariedade à Lei Geral de Licitações (art. 9.º, II da Lei n.º 8.666/93).

2- DO CHAMAMENTO PÚBLICO

O chamamento público é um procedimento utilizado por órgãos governamentais e entidades da administração pública para selecionar organizações da sociedade civil, empresas, instituições ou indivíduos para participar de projetos, programas ou prestar serviços de interesse público. É uma forma de abrir oportunidades para que terceiros possam colaborar com o governo em diversas áreas,

Página 4 de 8



(98) 3302-5888
(98) 98846-7202
(98) 98782-4321



www.josivaldolopes.com.br
[instagram.com/instituto_lopes](https://www.instagram.com/instituto_lopes)



Rua dos Juritis, nº 05 Qd 12, Sala 12
Olho d'Água, São Luís-MA
CEP - 65.066-022

Este documento foi assinado digitalmente por Josivaldo Oliveira Lopes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DDB0-16DD-27A2-F460.



como educação, saúde, cultura, esportes, assistência social, entre outras.

Os chamamentos públicos podem ser utilizados para diversas finalidades, como a contratação de Serviços, para o fornecimento do mesmo, sendo este o feito dentro da prefeitura Municipal de São João dos Patos, quanto a contratação da empresa N J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Vale ressaltar que o mesmo é admitido pela legislação nacional, como se infere da lei 8.666/93, em seu artigo 34, §1º:

Art. 34. *Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem freqüentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. (Regulamento)*

§ 1º *O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.*

Não restando dúvidas quanto a procedência legítima da contratação, estando em total conformidade com a legislação vigente e com as normas, sendo todas as etapas e





requisitos estritamente seguidos, garantindo resultados e benefícios significativos para a sociedade com a prestação dos serviços.

3- DAS COTAÇÕES DE PREÇOS

De seu turno, convém destacar que a Lei n. 8.666/93 faz remissões à estimativa de custos como baliza procedimental necessária nas licitações públicas.

O parágrafo 2º do artigo 40 da referida lei determina a necessidade de orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários como anexo do edital. Já o artigo 44 da mesma lei, ao tratar sobre o julgamento das propostas, ressalvada a exceção ali constante, não admite a apresentação de preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado.

Assim, é exigido que o órgão licitante possua estimativa prévia que permita verificar se os preços propostos são realizáveis, exequíveis ou compatíveis com os preços praticados pelo mercado.

Resulta, desse modo, que a pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve de base também para confronto e exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de referência que a Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global.

Mediante a pesquisa de preços se obtém a

Página 6 de 8





estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública, funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames licitatórios e àqueles executados nas respectivas contratações. Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor médio de mercado para uma pretensão contratual.

No caso, a multiplicidade de sócios da empresa contratada e das demais que atuam no setor, permite a identificação, em um caso ou outro, de presença simultânea de sócios em diferentes empresas.

Contudo, tais profissionais, conforme se deprende do próprio contrato social, não detém qualquer ingerência na gestão das empresas, senão na obtenção dos resultados financeiros que se confunde com as suas próprias remunerações.

Nem se diga que a contratação de apenas uma licitante é fato incomum. Ora, o município de São João dos Patos está situado na região sertaneja maranhense, distante dos grandes centros o que limita a quantidade de empresas e profissionais disponíveis para ali atuar e com interesse de contratação.

O fato se repete em diversos outros municípios, não só do Estado do Maranhão e o comparecimento de um único licitante não é causa legal, de invalidação de certame.

4- DA AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO

A ausência de dano ao erário refere-se às situações em que não ocorreu prejuízo financeiro ou





patrimonial ao tesouro público, desta forma, entende-se que a incidência depende necessariamente da efetiva comprovação da lesão ao patrimônio Público econômico.

Assim, as atividades relacionadas na representação em questão não conferem qualquer traço sobre algum prejuízo suportado pela administração municipal, vez que os serviços tem sido continuamente prestados, na forma definida em contrato e em conformidade com as previsões legais.

5- DO PEDIDO

Por todo exposto, requer que se digne V. Exa. acolher a presente manifestação para julgar **IMPROCEDENTE** a representação, ante a não ocorrência de ato que implique irregularidade contratual e/ou dano ao erário.

Requer, também, o indeferimento do pedido cautelar de prorrogação ou celebração de aditivos com a empresa contratada, ante a ausência dos requisitos que o justifiquem (art. 75 da LOTCEMA).

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2023.

Josivaldo Oliveira Lopes
Advogado - OAB/MA 5338



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DDB0-16DD-27A2-F460> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DDB0-16DD-27A2-F460



Hash do Documento

BA062CAC8033E12F0252D46FABB307BDFA8F2B233641883D03B75F5D9463E249

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/10/2023 é(são) :

Josivaldo Oliveira Lopes - 718.366.833-91 em 10/10/2023 11:03

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



N. J. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**DÉCIMA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****CNPJ: 09.943.095/0001-51****NIRE: 21200646556**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados:

- 1- NEWTON LOPES FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, natural do Rio de Janeiro – RJ, nascido em 13/01/1967, residente e domiciliado na Av. Principal, nº25, Qd 22, Bairro Cohajap, São Luís – MA, CEP: 65072-580 portador da cédula de identidade médica nº4737 CRM/MA e CPF nº 915.233.627-15;
- 2- ABRAÃO COELHO GALDEZ JUNIOR**, brasileiro, solteiro, médico, natural de São Luís/MA, nascido em 13/10/1987, portador da Cédula de Identidade nº 0165256820011 SSP/MA, e CPF: 036.219.303-70, residente e domiciliado na Rua Projetada I, nº 46, Cond. Gran Village, Bairro Vicente Fialho, São Luís/MA, CEP: 65073-340;
- 3- AIRTON TORRES SALES**, brasileiro, solteiro, médico, natural de São Luís/MA, nascido em 07/06/1990, portador da cédula de identidade nº 0215760220027 SSP/MA, e CPF: 004.323.683-96, residente e domiciliado na Rua do Vale, nº 06, Apto 902, Cond. Montparnasse, Bairro Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65075-820;
- 4- ALESSANDRO MAGNO TEIXEIRA FONSECA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, natural de São Luis-MA, nascido em 05/01/1976, residente e domiciliado na Av. Antares, nº 185, Edifício Cannes, Apt 204, Bairro Recanto dos Vinhais, São Luís – MA, CEP: 65070-070, portador da cédula de identidade nº 103737936 SSP/MA e CPF nº 704.955.723-49;
- 5- ALEXANDRE LUIS MUNIZ BRITO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, médico, natural de Teresina/PI, nascido em 26/06/1973, portador da cédula de identidade nº 1200800 SSP/PI, e CPF: 478.979.023-15, residente e domiciliado na Av. Lindolfo Monteiro, nº 2255, Apto 1304 B, Bairro Fátima, Teresina/PI, CEP: 64049-440;
- 6- ALEXANDRE SEABRA SILVA CUNHA** brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de Tuntum-MA, nascido(a) em 02/09/1990, residente e domiciliado(a) na Rua das Gaivotas, nº 01, Edifício Ana Rosa, Ap 402, Jardim Renascença, São Luis-MA, CEP: 65075-160 Portador(a) da célula de identidade nº 1031934984 SSP-MA, emitida em 29/10/2013 e CPF n. 646.343.883-91;
- 7- ANANDA LUIZA DO NASCIMENTO GOMES**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de Pedreiras-MA, nascido(a) em 06/04/1990, residente e domiciliado(a) na Rua Moacir Soares, nº 08, Cond Monserrat, Bairro Maria Rita, Pedreiras-MA, CEP: 65725-000, portador(a) da célula de identidade nº 030325932005-3 SSP-MA, emitida em 25/07/2018 e CPF n. 050.467.483-80;
- 8- ANTONIO CARLOS RIBEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, natural de Turiaçu –MA, nascido em 17/02/1965, residente e domiciliado na Av Augusto dos Anjos, nº 26, Qd J, Bairro Ipase, São Luís – MA, CEP 65061-090, portador da cédula de identidade nº 37052194-3 SSP – MA e CPF nº 282.053.673-53;

- 9- **APOLINÁRIO MAGNO MARQUES**, brasileiro, médico, Casado sob regime comunhão parcial de bens, natural de Belém-PA, nascido em 17/04/1972, residente e domiciliado na Rua Rigel, nº 74, Bairro Recanto dos Vinhais, São Luis-MA, CEP: 65070-500 Portador da cédula de identidade nº 2090727 SSP-MA, emitida em 07/10/2006 e CPF n. 394.168.012-91;
- 10- **AURIM REZENDE RIBEIRO**, brasileiro, químico, solteiro, natural de barão de Grajaú-MA, nascido em 09/10/1967, residente e domiciliado na rua Adalberto Macedo nº 08 , Bairro: Paulo Falcão, Presidente Dutra-MA ,CEP: 65760-000, Portador da Cédula de identidade 021648802002-8 data de emissão 12/02/2015 e CPF: 338.085.463-87.
- 11- **ANGELINNE FERNANDES SILVA**, brasileira, fisioterapeuta, casada, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 01/10/1990, residente e domiciliada na Rua Padre Anchieta, nº 406, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA CEP: 65665-000 portador da cédula de identidade 033676212007-0 data de emissão 03/08/2007 e CPF: 053.377.093-99.
- 12- **ANA LUISA GOMES CARREIRA NEIVA**, brasileira, médica, solteira, natural de São Luis-MA, nascida em 03/05/1997, residente e domiciliada na Rua dos Guriatans, Bairro: Renascença II, São Luis-MA, CEP: 65075-460 Portador da cédula de identidade Médica nº 11918 CRM-MA data de emissão 16/04/2021 e CPF: 023.396.453-36.
- 13- **ANDRESSA KERSSY SILVA BARROSO RODRIGUES**, brasileira, fisioterapeuta, casada, natural, de São João dos Patos-MA, nascida em 28/12/1992, residente e domiciliada na Rua Gonçalves Moreira, nº 1234, Bairro: Cajazeiras, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 019816842002-1 data de emissão 09/12/2020 e CPF: 055.059.623-27.
- 14- **ADRIANNA TORRES DA COSTA**, brasileira, médica, solteira, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 17/06/1995, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade nº 021950582002-6 data de emissão 11/01/2013 e CPF:063118023-09.
- 15- **BEATRIZ DE SOUSA COELHO SILVA**, brasileira, dentista, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 28/10/1996, residente e domiciliada na Rua 7 de setembro nº 602, Bairro: Centro, São João dos Patos –MA , CEP: 65665-000, Portador da cédula de identidade 024959202003-1 data de emissão 11/04/2016 e CPF : 028.516.393-07.
- 16- **BRUNO MACHADO PEREIRA**, brasileiro, divorciado, médico, natural de São Luís/MA, nascido em 11/10/1987, portador da Cédula de Identidade nº. 2299533 SSP/PI e CPF nº. 001.047.463-35, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, nº 1884, Bairro Castelo Branco, Caxias/MA, CEP: 65604-160
- 17- **CAMILA SILVA REIS**, brasileira, enfermeira,solteira, natural de Passagem Franca-MA, nascido em 07/01/1988, residente e domiciliado na rua principal, nº 102, Bairro: Chapadinha, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 023093262002-3 SSP-MA, emitida em 05/03/2021 e CPF: 030.724513-62
- 18- **CLEUDIANE MARIA FERREIRA RODRIGUES**, brasileira, técnica de enfermagem, casada, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 26/03/1982, residente e domiciliada na Rua 12 de junho, S/N, Bairro: Boa Esperança, São João dos Patos-MA , CEP: 65665-000, Portadora da cédula de identidade 021512902002-9 data de emissão 07/03/2017 e CPF: 939.973.533-87.

- 19- CRISTIANO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, médico, natural de São Paulo/SP, nascido em 18/09/1974, portador da cédula de identidade nº 0398186520109 SSP/SP, e CPF: 171.102.488-01, residente e domiciliado na Av. Dr Jackson Kleper Lago, nº 203, Qd A, Lote A, Edf. Solar da Península, Bairro Ponta D'Areia, São Luís/MA, CEP: 65077-353;
- 20- CAMILA MOREIRA HORTEGAL**, brasileira, médica, solteira, natural de São Luís-MA, nascido em 04/11/1986, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade nº 0000793607973 data de emissão 11/03/2019 e CPF:02455783316.
- 21- CAMILO GONZALEZ PEREZ**, brasileiro, médico, união estável, natural de Cuba, nascido em 18/07/1962, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade Médica nº 8226/MA data de emissão 30/05/2015 e CPF:73326720149.
- 22- CLEITON FRANKLIN DA SILVA**, brasileiro, médico, solteiro, natural de Pío XII-MA, nascido em 16/03/1983, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade Médica nº 008502/MA data de emissão 19/11/2015 e CPF:008149063-11.
- 23- CRICHELES CARVALHO DE SOUSA MOURA**, brasileira, médica, solteira, natural de São domingos do Maranhão-MA, nascido em 15/04/1989, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade nº 0272754720045 data de emissão 25/01/2017 e CPF:03281554385
- 24- DENNYSE FERREIRA NOLETO**, brasileira, psicóloga, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 26/07/1992, residente e domiciliada na Rua Viriato Correa, nº 209, Bairro: Açudinho- São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portadora da cédula de identidade profissional 2202450 CRP-MA e CPF 606.460.183-37
- 25- DEILIANE CABRAL DE SANTANA SERVIO**, brasileira, técnica de enfermagem, casada, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 21/11/1991, residente e domiciliada na Rua Afonso Pena, S/N, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador de cédula de identidade 036845002009-8 data de emissão 27/10/2015 e CPF: 053.112.033-31.
- 26- DAMIÃO GUEDES CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, natural de Pelotas – RS, nascido em 08/08/1967, portador da cédula de identidade nº 3031549573 PC/RS, e CPF: 487.597.080-34, residente e domiciliado na Rua Projetada II, nº 07, Qd 59, Casa 03, Cond. Rainha da Paz, Bairro Jardim Libanês, São Luís/MA, CEP: 65067-368;
- 27- DANIEL LEITE DE SOUSA**, brasileiro, médico, Casado sob regime comunhão parcial de bens, natural de Teresina-Piauí, nascido em 01/03/1987, residente e domiciliado na Rua Visconde da Parnaíba, nº 3377, Apto 1504, Cond. Jardim Vitoria, Bairro Ininga, Teresina-PI, CEP: 64049-570 Portador da cédula de identidade nº 2577388 SSP-PI, emitida em 07/08/2003 e CPF n. 025.441.613-61;
- 28- DANILO MILHOLI CHAGAS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, médico, natural de Vitória/ES, nascido em 08/11/1980, portador da cédula de identidade

nº 1615142 SESP/ES, e CPF: 087.003.887-77, residente e domiciliado na Av. Cel Costa Araújo, nº 1801, Apto 1001, Bairro Fátima, Teresina/PI, CEP: 64049-460;

- 29- DIEGO HENRIQUE DE CARVALHO RODRIGUES**, brasileiro, médico, solteiro, natural de São Luis-MA, nascido em 03/05/1985, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade Médica nº 008968/MA data de emissão 09/01/2017 e CPF:00901878308.
- 30- DIOGO ANDRADE GUTIEZ**, brasileiro, médico, Casado sob regime comunhão parcial de bens, natural de São Luís – MA, nascido em 05/03/1984, residente e domiciliado na Estrada do Araçagi, S/N, Condomínio Costa Araçagi, Bloco 6, apto 101, Bairro Araçagi, São José de Ribamar – MA, CEP: 65110-000, Portador da célula de identidade nº 000095816198-4 SSP/MA, emitida em 13/05/2009, e CPF: 992.027.943-91;
- 31- DOUGLAS MARTINS CARNEIRO**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de Dom Pedro-MA, nascido(a) em 08/03/1996, residente e domiciliado(a) na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 162, Bairro Centro, Dom Pedro-MA, CEP: 65765-000, portador(a) da célula de identidade nº 038061432009-1 SSP-MA, emitida em 22/03/2017 e CPF n. 063.333.073-60;
- 32- EMANUELA SABRINA DA SILVA SOARES**, brasileira, técnica de enfermagem, casada, natural de Floriano-PI, nascida em 05/07/1991, residente e domiciliada, na Rua 28 Julho, nº 2896, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 030022452005-3 data de emissão 30/10/2005 e CPF: 618.879.273-87
- 33- ELIMAR MENDES DA ROCHA JUNIOR**, brasileiro, casado, médico, natural de Floriano/PI, nascido em 18/09/1978, portador da cédula de identidade nº 1562977 SSP/PI, e CPF:770.711.153-20, residente e domiciliado na Rua Zequinha Freire, nº 5130, Casa A, Cond. Tropical, Bairro Santa Lia, Teresina/PI, CEP: 64058-730;
- 34- ERICO BEZERRA DE SENA**, brasileiro, médico, solteiro, natural de São João dos Patos-MA, Nascido em 24/02/1991, residente e domiciliado na Avenida Monção nº 243, Cond. Dubai Residence, Torre Jade, Ap 103, Jardim Renascença, São Luis-MA, CEP: 65075-692, portador da cédula de identidade nº 0240502002-7 SSP-MA, emitida em 25/01/2011 e CPF: 019.401.263-80.
- 35- FABIO GAMA LAURIA**, brasileiro, solteiro, médico, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido em 28/10/1962, portador da cédula de identidade nº 053430526 IFP-RJ, e CPF:454.719.839-04, residente e domiciliado na Rua Tom Jobim, nº 08, Bairro Três Poderes, Governador Nunes Freire/MA, CEP: 65284-000;
- 36- FELIPE AUGUSTO MEDEIROS PAZ**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de Fortaleza-CE, nascido(a) em 19/06/1984, residente e domiciliado(a) na Rua das Patativas, nº 01, Apto 705, Bloco C, Ponta do Farol, São Luís-MA, CEP: 65077-220 Portador(a) da célula de identidade nº 99002048280 SSP/CE, emitida em 31/03/2015 e CPF n. 003.158.023-83;

- 37- FELIPE NUNES DA SILVA**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de Bacabal-MA, nascido(a) em 05/11/1986, residente e domiciliado(a) na Rua Amália Bernardino de Sousa, nº 533, Ap 502, Boa Viagem, Recife-PE CEP: 51021-150 Portador(a) da célula de identidade nº 208806020028 GEJSPC-MA, emitida em 05/02/2013 e CPF n. 011.120.433-06;
- 38- FRANCISCA LUZIA SOARES MACIEIRA DE ARAUJO**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís-MA, nascido(a) em 30/08/1956, residente e domiciliado(a) na Rua Miragem do Sol, nº 27, Ap 601, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP: 65075-760 Portador(a) da célula de identidade nº 131571 SSP-MA, emitida em 15/06/2011 e CPF n. 107.038.533-68;
- 39- FRANCISCO DE ASSIS SERRA BAIMA FILHO**, brasileiro, médico, solteiro, natural de São Luís-MA, nascido em 26/12/1985, residente e domiciliado na Av Mario Andreazza, S/N, Cond Vil. das Palmeiras 3, Bloco 1, Apto 808, Bairro Turu, São Luis-MA, CEP: 65068-500 Portador da célula de identidade nº 815944977 SSP-MA, emitida em 15/06/2010 e CPF n. 003.416.293-32;
- 40- FRANCISCO DE SOUZA TRINDADE NETO**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luís-MA, nascido(a) em 19/02/1992, residente e domiciliado(a) na Rua Venus Nº 38, Recanto dos Vinhais, São Luís-MA, CEP: 65070-610 Portador(a) da célula de identidade nº 027012032004-1 SSP-MA, emitida em 18/09/2012 e CPF n. 041.689.703-70.
- 41- FRANCISCO JOSÉ LIMA MACIEL**, brasileiro (a), médico (a), casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís-MA, nascido (a) em 22/11/1978, residente e domiciliado(a) na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, QD 19, nº 21, Quintas do Calhau, São Luís-MA, CEP: 65072-005. Portador(a) da célula de identidade nº 36239933 SSP-MA, emitida em 30/06/2016 e CPF n. 740.767.103-63.
- 42- FRANCISCO CARREIRO NEIVA**, brasileiro, médico, casado, natural de Benedito Leite-MA, nascido em 06/02/1968, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos nº 04, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade Médica nº 2665 CRM-MA, data de emissão 28/05/2018 e CPF: 351.342.163-04.
- 43- FRANCISCA DE CARVALHO NOLETO SILVA LIMA**, brasileira, psicóloga, casada, natural de Floriano-PI, nascido em 25/04/1979, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, S/N ,Bairro : Centro, São João dos Patos-MA ,CEP: 65665-000, Portador do CRP –MA Nº 22/00454 e CPF Nº 756.396.883-00.
- 44- FRANCILEIA ALVES DE SOUSA**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de Nova Iorque –MA nascida em 08/05/1984, residente e domiciliada na Travessa Jarbas Passarinho, S/N, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portador da cédula de identidade 2331.626 data de emissão 17/04/2017 e CPF : 019.896.441-20.
- 45- FRANCISLEIDE EVANGELISTA SÁ SOUSA**, brasileira , técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 08/03/1981, residente e domiciliada na Rua Luiz Jorge de Sá, nº 385, Bairro: Líder, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000,Portador da cédula de identidade 1122238999-7 data de emissão 01/06/1999 e CPF : 006.613.373-40.

- 46- FRANCISMARA DOS SANTOS SOUSA**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 04/10/1978, residente e domiciliada na Rua 12 de junho, nº 22, Bairro: Boa Esperança, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portadora da cédula de identidade 067566692018-8 data de emissão 20/09/2018 e CPF: 659.538.603-82.
- 47- FREDERICO LUCAS LIMA PAIVA CAVALCANTE**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís-MA, nascido(a) em 28/11/1987, residente e domiciliado(a) na Rua Frederico Bulhão, nº s/n, Cond Mearim Park, Casa 10, Bairro Goiabal, Pedreiras-MA, CEP: 65725-000, portador(a) da cédula de identidade nº 1161028991 SSP-MA, emitida em 12/08/2016 e CPF n. 008.584.703-81.
- 48- GALBYLANDIA CRUZ DA SILVA**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, São João dos Patos-MA, nascida em 15/05/1989, residente e domiciliada na Rua Mario Andreazza nº 575, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP : 65665-000, Portadora da cédula de identidade 030111092005-3 data de emissão 13/06/2012 e CPF: 095.906.354-40
- 49- GIORDANIO CRONEMBERGER ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, médico, natural de Teresina/PI, nascido em 02/04/1976, portador da cédula de identidade nº 1200811 SSP/PI, e CPF: 682.639.023-04, residente e domiciliado na Rua Visconde da Parnaíba, nº 3076, Bairro Ininga, Teresina/PI, CEP: 64049-570;
- 50- GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA**, brasileiro, medico, solteiro, natural de Dom Pedro-MA, nascido em 08/11/1997, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade Médica nº 12729/MA data de emissão 06/04/2022 e CPF:06874599313.
- 51- GLAUCIA ARAUJO PAIVA**, brasileira, técnica de enfermagem, casada, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 03/05/1986, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio nº 273, Bairro: Lavanderia, São João dos Patos-MA CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 0300479120050 data de emissão 19/07/2019 e CPF: 031.308.753-95.
- 52- HAROLDO ALMEIDA SOUSA**, brasileiro, casado comunhão parcial de bens, médico, natural do Rio de Janeiro /RJ, nascido em 11/01/1975, portador da cédula de identidade nº 104843735 SSP/RJ, e CPF: 042.692.297-21, residente e domiciliado na Av. Dos Holandeses, Qd 29, nº 04, Apto 802, Bairro Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65075-650;
- 53- HENRIQUE SALGUEIRO RIOS**, brasileiro, solteiro, médico, natural do Rio de Janeiro – RJ, nascido em 21/09/1978, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, s/n, Qd 26, Apto 102, Ed. Seb, Bairro Jardim Renascença, CEP: 65075-650, São Luís, portador da cédula de identidade nº 99372609 IFP/RJ e CPF nº 078.370.097-03;
- 54- HENRIQUE JAMES GOMES BEZERRA**, brasileiro, medico, solteiro, natural de Presidente Dutra -MA, nascido em 13/02/1973, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade Médica nº 5281/MA data de emissão 09/05/2008 e CPF:50486845320.

- 55- HIOLLY CRISTINA LUCENA**, brasileira, psicóloga, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 01/03/1996, residente e domiciliado na rua 12 de junho , S/Bairro: Boa Esperança, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portador de cédula de identidade profissional –PI nº 21/03954 e CPF: 006.860.063-27.
- 56- HUGO MIRANDA DA SILVA BARROSO**, brasileiro, médico, solteiro, natural de Colinas-MA, nascido em 14 de dezembro de 1992, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, nº 15, Colinas-MA, CEP: 65690-000 Portador da cédula de identidade médica nº 26260-DF, emitida em 22/05/2019 e CPF: 042.474.763-43.
- 57- IELMA SANTANA OLIVEIRA** , brasileira, enfermeira, casada, natural de Guadalupe-PI, nascida em 16/10/1990, residente e domiciliada na Rua do Campo, nº 33, Bairro: Cajazeiras, São João dos Patos-MA, CEP 65665-000, Portadora da cédula de identidade 56.984.091-0 data de emissão 11/04/2018 e CPF: 052.295.403-03.
- 58- IHALES MICHEL CARVALHO BRANDÃO SOUSA**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de Presidente Dutra-MA, nascido(a) em 30/12/1987, residente e domiciliado(a) na Rua Luis Teixeira, nº 337, Bairro Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760-000, portador(a) da célula de identidade nº 1143844995 SSP-MA, emitida em 05/10/2007 e CPF n. 006.655.023-89;
- 59- ISRAEL AMANCIO MENDES**, brasileiro(a), médico(a), solteiro, natural de São Luis-MA, nascido(a) em 21/11/1987, residente e domiciliado(a) na Av Perriw Smith, nº 189, Bairro Vila Canadá, Barra do Corda - MA, CEP: 65950-000, portador(a) da célula de identidade nº 0277387820046 SSP-MA, emitida em 12/11/2017 e CPF n. 028.353.213-06;
- 60- ISABEL RIBEIRO BARROS DA SILVA**, brasileira, enfermeira, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 07/04/1991, residente e domiciliada na Rua Costa e Silva, nº 300, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 030104852005-0 data de emissão 05/09/2014 e CPF: 048.517.833-88
- 61- ÍTALO NORDMAN ARAÚJO LIMA**, brasileiro, solteiro, médico, natural de Teresina/PI, nascido em 02/06/1989, portador da Cédula de Identidade nº. 5021328 SSP/MA e CPF nº. 024.205.743-89, residente e domiciliado na Rua H-15, s/n, Cond. Ilhas Gregas, Bloco Odis, Apto 803, Bairro Parque Shalon, São Luís/MA, CEP: 65072-810;
- 62- ICARO MORAES DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís-MA, nascido(a) em 13/03/1981, residente e domiciliado(a) na Rua Oliveira Alves, nº 495, Bloco Branco, Ap 121, Bairro Ipiranga, São Paulo-SP, CEP: 04210-061, portador(a) da célula de identidade nº 0275253320047 SSP-MA, emitida em 12/09/2018 e CPF n. 644.951.083-87;
- 63- ITAMARA TIARA NEVES SILVA SOUZA**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luís-MA, nascido(a) em 17/02/1993, residente e domiciliado(a) na Av Daniel de La Touche, nº 987, Ap 601, Bloco 04, Cohama, São Luís-MA, CEP: 65074-115, Portador(a) da célula de identidade nº 0221977520079 SSP-MA, emitida em 07/01/2019 e CPF n. 052.568.833-13;

- 64- JÂNIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA LIMA**, brasileira, técnica de enfermagem, casada natural de São João dos Patos-MA, nascida em 17/10/1968, residente e domiciliada na TV Rio Branco, S/N , Bairro: São Raimundo, São João dos Patos-MA, CEP 65665-000, Portador da cédula de identidade 065223742018-0 data de emissão 02/03/2018 e CPF 322.341.633-15.
- 65- JAYME MARCÍLIO GOMES DE SOUZA**, brasileiro(a), médico(a), solteiro, natural de São Luis-MA, nascido(a) em 01/03/1979, residente e domiciliado(a) na Rua Prof Joaquim Francisco Veloso Galvão, nº 1510, Apto 301, Bairro Pedro Gondim, João Pessoa - PB, CEP: 58031-130, portador(a) da célula de identidade nº 3324373 SSP-PB, emitida em 21/03/2014 e CPF n. 030.620.214-03;
- 66- JENNY MARIELA PENAFIEL GUERRERO**, equatoriana(a), médico(a), Casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de Guayaquil - Equador, nascido(a) em 26/01/1975, residente e domiciliado(a) na Rua Gomes de Sousa, nº 87, Bairro Trizidela, São Domingos do Maranhão - MA, CEP: 65790-000, portador(a) da célula de identidade nº 438677/RNE, emitida em 15/08/2018 e CPF n. 601.586.773-66;
- 67- JOÃO BATISTA QUEIROZ NETO**, brasileiro, solteiro, médico, natural de São Domingos do Maranhão – MA, nascido em 23/05/1989, residente e domiciliado na Rua Um, n. 3, Condomínio Village do Vinhais, casa 32, Bairro Planalto Vinhais I, CEP: 65074-856 São Luís – MA, Portador da sua CNH n. 04173767243 DETRAN/MA, e CPF n. 037.111.893-00;
- 68- JOÃO MAURÍCIO MOURA NUNES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, médico, natural de Teresina/PI, nascido em 17/07/1983, portador da Cédula de Identidade nº. 6372 CRM/MA e CPF nº. 993.104.903-06, residente e domiciliado na Rua Veterinário Bujyja Britto, nº 1480, Bairro Horto, Teresina/PI, CEP: 64052-410;
- 69- JOSÉ DE SAMPAIO CARVALHO JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, médico, natural de Esperantina/PI, nascido em 07/09/1987, portador da Cédula de Identidade nº. 2504514 SSP/PI e CPF nº. 025.656.023-40, residente e domiciliado na Rua Angélica, nº 1001, Ed Saint German, Apto 301, Bairro Joquei, Teresina/PI, CEP: 64048-162;
- 70- JOSÉ IVANILDO ROCHA DOS REIS**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, médico, natural de Castelo do Piauí/PI, nascido em 03/02/1985, portador da cédula de identidade nº 2211997 SSP/PI, e CPF: 007.331.953-85, residente e domiciliado na Rua Governador Tibério Nunes (Zona Sul), nº 1000, Bloco Happy, Apto 162, Bairro Ilhotas, , Teresina/PI, CEP: 64014-050;
- 71- JORGE LUIZ COELHO DE SOUSA**, brasileiro, médico, solteiro, natural de São João dos Patos-MA, nascido em 17/11/1993, residente e domiciliado na Praça da independência, S/N Bairro Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade médica nº 11995 CRM-MA, data de emissão 17/05/2021 e CPF 050.875.803-81.
- 72- JOSE CORREA DE CASTRO**, brasileiro, técnico de enfermagem, solteiro, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 21/01/1986, residente e domiciliada na Rua do Líder nº 604, Bairro: Líder, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 19763572002-6 data de emissão 20/02/2022 e CPF: 006.297.423-83

- 73- JUCELINO SOARES JUNIOR**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de Guarantã do Norte - MT, nascido(a) em 06/09/1986, residente e domiciliado(a) na Praça Diogo Soares, nº 67, , Bairro Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, portador(a) da cédula de identidade nº 0269461120032 SSP-MA, emitida em 23/03/2018 e CPF n. 028.241.103-84;
- 74- JULIO CEZAR BRANDÃO FRAZÃO**, brasileiro, solteiro, médico, natural de Santarém/PA, nascido em 31/12/1960, portador da cédula de identidade nº 0428412920115 SSP/MA, e CPF: 178.623.703-25, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, nº 213, Apto 1201, Bairro Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65075-650;
- 75- JUMA FERREIRA DA LUZ DE SOUSA**, brasileira, enfermeira, casada, natural, de São João dos Patos-MA, nascida em 11/06/1991, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Cruz, S/N, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 0337284420078 data de emissão 26/03/2015 e CPF: 048.299.413-40.
- 76- JULIE FAINZILBER**, brasileira, psiquiatria, casada, natural de Floriano-PI, nascida em 22/08/1984, residente e domiciliada na Avenida Senador Petrônio Portela Nunes, nº 305, Bairro: Campo Velho, Floriano-PI, CEP: 64808-485 Portador de cédula de identidade Médica nº 004091 CRM-MA data de Emissão 17/02/2016 e CPF Nº 943.815.263-68.
- 77- KELLICIA ROCHA ARRAIS**, brasileira, enfermeira, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 20/12/1996, residente e domiciliada na Rua Pedro Coelho nº 07, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 044953812012-7 data de emissão 19/05/2012 e CPF: 066.654.953-29.
- 78- KAIO PATRICIO SILVA SÁ GUIMARÃES**, brasileiro, médico, divorciado, natural de Barão de Grajaú-MA, nascido em 31/03/1985, residente e domiciliado na Rua Dirceu de Oliveira, nº 1632, Bairro: Ininga, Teresina-PI, CEP: 64048-550 Portador da cédula de identidade Médica nº 7176 CRM-PI data de emissão 18/04/2018 e CPF: 009.510.313-92.
- 79- LAURA BEATRIZ DA SILVA NOLETO**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 07/04/1995, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Cruz nº 359 , Bairro: São Raimundo, São João dos Patos –MA, CEP: 65665-000, Portador da Cédula de identidade 045132012012-4 data de emissão 09/06/2012 e CPF: 609.078.443-59.
- 80- LUIS CARLOS MOHANA SILVA FILHO**, brasileiro, médico, solteiro, natural de Codó-MA, nascido em 09/07/1990, residente e domiciliado na Rua Nazeu Quadros, nº 17, Bairro: São Sebastião, Codó-MA, CEP: 65400-000, portador da cédula de identidade nº 238713020036 SSP-MA, emitida em 07/02/2003 e CPF Nº 015.268.113-24.
- 81- LUCELIA FONSECA DOS SANTOS MATOS**, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, natural de Itapecuru-Mirim-MA, nascida em 21/04/1977, residente e domiciliada na Rua da Galeria, nº 25, Residente Shatyra, Bairro: Forquilha, São Luis-MA, CEP: 65055-850, portadora da cédula de identidade nº 030146822005-0 SSP-MA, emitida em 02/03/2002 e CPF: 705.249.633-04.
- 82- LEIDIANE SILVA SÁ COSTA**, brasileira, enfermeira, casada, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 10/11/1981, residente e domiciliada na Rua Sá Sobrinho, nº 629, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portador da cédula de identidade 000101072698-3 data de emissão 07/07/2020 e CPF 992.680.513-20

- 83- LUDGERO RIBEIRO FEITOSA FILHO**, brasileiro, médico, solteiro, natural de Teresina-PI, nascido em 06/01/1989, residente e domiciliado na Rua Antonino Freire, nº 759, Bairro: Manguinha, Floriano-PI, CEP: 64800-000 Portador da cédula de identidade Médica nº 7591 CRM-MA data de emissão 20/01/2014 e CPF: 029.243-61.
- 84- LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luís-MA, nascido(a) em 24/01/1987, residente e domiciliado(a) na Rua Ararajubas, nº 78, Ap 202, Edf Renoir, Calhau, São Luís-MA, CEP: 65071-381 Portador(a) da célula de identidade nº 797429972 SSP-MA, emitida em 10/07/2014 e CPF n. 672.633.303-00;
- 85- LEONARDO TONELLI RODRIGUES MOREIRA**, brasileiro, solteiro, médico, natural do Rio de Janeiro-RJ nascido em 25/11/1976, portador da cédula de identidade nº 10278269-5 SSP-RJ e CPF: 074.586.377-90, residente e domiciliado na Rua Carutapera nº 18, Qd 35, Lote 20, apto 402, Edifício Mozart, Jardim Renascença, São Luis-MA, CEP: 65075-690.
- 86- LEONEL VIEIRA DOUDEMMENT**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luís-MA, nascido(a) em 15/12/1993, residente e domiciliado(a) na Rua Imperatriz, nº 02, Quintas do Calhau, São Luís-MA, CEP: 65072-891, portador(a) da célula de identidade nº 020001752002-6 SSP-MA, emitida em 31/01/2020 e CPF n. 008.618.083-55;
- 87- LUCIANA SOUSA SILVA** brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luís-MA, nascido(a) em 08/11/1991, residente e domiciliado(a) na Rua Miquerinos, nº1, Edifício Belvedere, Ap 602, Jardim Renascença, São Luís-MA, CEP: 65075-038, portador(a) da célula de identidade nº 020374762002-3 SSP-MA, emitida em 11/07/2012 e CPF n. 043.362.123-09;
- 88- LUIS RAFAEL RIBEIRO FIGUEIREDO**, brasileiro, médico, Casado sob regime comunhão parcial de bens, natural de São Luís – MA, nascido em 01/12/1987, residente e domiciliado em São Luís – MA, na Rua Visconde da Parnaíba, s/n, lote 2, Edifício Caribbean Residence, apt 602, Bairro Ponta do Farol, CEP – 65075-839, Portador da célula de identidade Médica CRM/MA nº 6030, emitida em 01/03/2006 e CPF n. 015.024.523-83;
- 89- MARIA BETANIA DA SILVA**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 24/09/1992, residente e domiciliada na Rua São José nº 13, Bairro: Açudinho II, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 038242512009-7 data de emissão 24/04/2017 e CPF: 604.768.903-57.
- 90- MARIA CELIA SANTANA DE MATOS**, brasileira, técnica de enfermagem, casada, natural de Balsas-MA, nascida em 28/10/1967, residente e domiciliada na Rua Castro Alves, nº 101, Bairro: São Raimundo, São João dos Patos –MA, CEP: 65665-000, Portador da cédula de identidade 000070088496-3 data de emissão 12/02/2018 e CPF nº 446.756.903-00.
- 91- MARIA EUNICE DO CARMO**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 19/12/1979, residente e domiciliada na Rua 07 de setembro, nº 537, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portador da cédula de identidade 000065552096-1 data de emissão 07/03/2017 e CPF: 001.157.103-96.

- 92- MAYRA DA SILVA OLIVEIRA**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 06/04/1999, residente e domiciliada na Rodovia MA 034, nº 180, Bairro: Olaria, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 488107920131 data de emissão 10/12/2021 e CPF: 614.805.973-84.
- 93- MARLUCIA NUNES DE SOUSA**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 18/05/1977, residente e domiciliada na rua Mario Andrezza, nº 1644, Bairro : São Raimundo, São dos Patos –MA, CEP: 65665-000, Portador da cédula de identidade 064104912017-4 data de emissão 04/12/2017 e CPF : 275.069.438-83.
- 94- MARYANY FREITAS E SOUSA**, brasileira, enfermeira, solteira, natural de Guadalupe-PI, nascida em 21/06/1987, residente e domiciliada na Avenida Esmeraldo de Freitas, Nº 580, Bairro: Bosque, Floriano-PI, CEP: 64800-160, Portador da cédula de identidade 21433692002-4 data de emissão 17/07/2002 e CPF : 025.710.693-65.
- 95- MANFRYNI FREITAS DA CUNHA FIGUEIREDO**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de Pedra Azul-MG, nascido(a) em 24/01/1990, residente e domiciliado(a) na Rua Tangará, s/n, Cond Bonavita Club, Bl 7, Ap 205, Araçagy, São José de Ribamar-MA, CEP: 65130-000, portador(a) da célula de identidade profissional nº 7558/MA CRM-MA, emitida em 11/07/2012 e CPF n. 090.473.986-45;
- 96- MANOEL ITALO PINHEIRO NERI**, brasileiro, medico, solteiro, natural de Fronteiras-PI, nascido em 17/03/1989, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade nº 5022229 data de emissão 19/07/2011 e CPF:019439213-93.
- 97- MARCUS VINÍCIUS TEIXEIRA FERREIRA**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Teresina - PI, nascido(a) em 08/01/1981, residente e domiciliado(a) na Av Noronha Almeida, nº 2290, Cond. Fontes Ibiapina, Bl C, Apto 301, Bairro São João, Teresina - PI, CEP: 64045-500, portador(a) da célula de identidade nº 2003029116622 SSP-CE, emitida em 23/05/2017 e CPF n. 010.732.743-06;
- 98- MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de Governador Archer - MA, nascido(a) em 27/10/1965, residente e domiciliado(a) na Av Manoel Paciência, nº 817, Bairro Centro, Governador Archer - MA, CEP: 65770-000, portador(a) da célula de identidade nº 061667502017-9 SSP-MA, emitida em 14/02/2012 e CPF n. 278.509.433-68;
- 99- MARQUILENE MOTA LIMA DOS SANTOS**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Domingos do Maranhão - MA, nascido(a) em 14/11/1981, residente e domiciliado(a) na Rodovia BR 138, nº 23, Bairro Boa Vista, São Domingos do Maranhão - MA, CEP: 65790-000, portador(a) da célula de identidade nº 04149594090 SSP-MA, emitida em 17/07/2013 e CPF n. 918.907.803-91;
- 100- NAIANY CAMPOS REGO**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de Presidente Dutra - MA, nascido(a) em 01/03/1995, residente e domiciliado(a) na Av Tancredo Neves, nº 1467, Bairro Militar, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, portador(a) da célula de identidade nº 0339315220077 SSP-MA, emitida em 25/11/2015 e CPF n. 044.192.263-58;

- 101- NESTOR FRANCISCO QUEIROZ BEZERRA**, brasileiro, medico, solteiro, natural de Recife-PE, nascido em 13/01/1991, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade Médica nº 009482/MA data de emissão 04/07/2017 e CPF:04510900392.
- 102- ONÉLIA ALVES DA SILVA**, brasileira, dentista, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascido em 16/05/1952, residente e domiciliado na Travessa 15, nº 55, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portador da cédula de identidade 073429002020-5 emitida em 08/11/2021 e CPF 131.790.803-10.
- 103- PABLO ROGERS SOARES QUEIROZ**, brasileiro(a), médico(a), solteiro, natural de Bacabal-MA, nascido(a) em 16/07/1984, residente e domiciliado(a) na Rua N, Casa 1B, Parque Atenas, São Luís-MA, CEP: 65072-471 Portador(a) da cédula de identidade profissional nº 7555 CRM/MA, emitida em 21/01/2014 e CPF n. 020.689.603-46.
- 104- POMPILIO PEREIRA FILHO**, brasileiro, médico, casado, natural de São João dos Patos-MA, nascido em 29/01/1952, residente e domiciliado na Rua 07 de setembro, nº 489, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade Médica nº 1194 CRM-MA data de emissão 08/02/1979 e CPF 063.406.444-49.
- 105- RAQUEL CELINA ALVES DE SOUSA**, brasileira, enfermeira, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 12/04/1982, residente e domiciliada na Rua Coelho Neto, nº 188, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 020930002002-8 data de emissão 02/10/2020 e CPF: 027.506.253-86.
- 106- RIDEILDO GOMES DE SOUSA**, brasileiro, bioquímico, solteiro, natural de Triunfo-PE, nascido em 22/10/1977, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Moreira, nº 114, Bairro: Centro São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de CRF-MA 1936 e CPF: 770.177.493-91.
- 107- RODRIGO MARINHO SERENO NERY**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Presidente Dutra - MA, nascido(a) em 02/02/1987, residente e domiciliado(a) na Rua Barão de Rio Branco, nº 130, Bairro Centro, Presidente Dutra - MA, CEP: 65760-000, portador(a) da cédula de identidade nº 2272034 SSP-PI, emitida em 02/04/2017 e CPF n. 010.989.493-66;
- 108- RODRIGO TORRES DA COSTA**, brasileiro, médico, solteiro, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 22/01/1993, residente e domiciliado na Av Tancredo Neves, nº 1382, Bairro Vila Militar, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760-000 Portador da cédula de identidade nº 219506420021 SSP-MA, emitida em 21/12/2016 e CPF n. 053.804.253-21;
- 109- RONILTON SILVA DE SOUSA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, médico, natural de São Luís/MA, nascido em 07/08/1978, portador da Cédula de Identidade Médica nº 4395 CRM/MA, CPF: 646.915.513-87, residente e domiciliado na Av. Santos Dumont, nº 104, Qd 4, Bairro Anil, São Luís/MA, CEP: 65046-660;
- 110- RUBENS MENDES SILVA**, brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de Barra do Corda-MA, nascido(a) em 21/11/1979, residente e domiciliado(a) na Rua Dezesseis (Res Pinheiros), QD 40, nº 36, Cond Residencial Pinheiros I, Cohama, São Luís-MA, CEP: 65064-423, portador(a) da cédula de identidade nº 646180967 SSP-MA, emitida em 24/09/1996 e CPF n. 923.205.543-00;

- 111- SÉRGIO AUGUSTO SILVA PAREDES MOREIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, médico, natural de João Pessoa/PB, nascido em 30/03/1976, portador da Cédula de Identidade nº. 6129 CRM/MA e CPF nº. 033.053.784-92, residente e domiciliado na Rua das Trincheiras, nº 183, Bairro Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58011-000;
- 112- SERGIO ROMERIO SILVA LEAL**, brasileiro, médico, solteiro, natural de Floriano-PI, nascida em 01/04/1991, residente e domiciliado na Rua Andrade Sobrinho, nº 198, Bairro: Sambaiba Nova, Floriano-PI , CEP: 64804-220, Portador da cédula de identidade Médica nº 6559 CRM-PI data de emissão 03/01/2017 e CPF : 042.367.073-57.
- 113- SYARLA ANANDA NOLETO LEITE REIS**, brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de Brasília-DF, nascida em 02/01/1992, residente e domiciliada no Povoado Jatobá dos Noletos, S/N, Povoado Município de São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador de cédula de identidade 038745152010-7 data de emissão 03/08/2010 e CPF: 054.450.593-08
- 114- STEFHANNY KELLY GUIMARÃES SILVA**, brasileira, dentista, solteira, natural de Teresina-PI, nascida em 10/03/1991, residente e domiciliada na Rua Jarbas Passarinho nº 591, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da Cédula de identidade 030055712005-0 data de emissão 05/11/2005, e CPF: 046.530.783-35.
- 115- SUELLEN DE SÁ SOUSA**, brasileira, enfermeira, solteira , natural de São Paulo-SP, nascida em 16/05/1994, residente e domiciliada na Avenida Presidente Medici, S/N ,Bairro: Olaria , São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portadora da cédula de identidade 026295782003-6 data de emissão 16/10/2018 e CPF : 051.112.903-38.
- 116- SUELE BEZERRA DE SENA MAIA**, brasileira, educadora física, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 22/08/1983, residente e domiciliada na Rua padre Anchieta, nº 363, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portadora da cédula de identidade 061890802017-8 data de emissão 24/04/2017 e CPF: 000.958.471-46.
- 117- SHIRLANNY KESIA GUIMARÃES SILVA**, brasileira, dentista, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 06/10/1993, residente e domiciliada na Rua Jarbas Passarinho, nº 591, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000, Portadora da cédula de identidade 030048142005-8 data de emissão 30/07/2020 e CPF: 061.043.093-99
- 118- TATIANA SILVEIRA OLIVEIRA**, brasileira, assistente social, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascido em 22/11/1985, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, S/N, Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da CNH: 06076872568-MA e CPF: 022.047.573-30.
- 119- THAYNA AYALA DE SOUSA MARQUES**, brasileira, médica, solteira, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 03/02/1995, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade nº 0232237720025 data de emissão 19/10/20110 e CPF:05983998366.

- 120- THÂMYRIS DANUSA DA SILVA LUCENA**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luis - MA, nascido(a) em 17/06/1988, residente e domiciliado(a) na Rua Grajaú, nº 04, Apto 705, Cond Stúdio 1, Bairro Ponta do Farol, São Luís - MA, CEP: 65077-474, portador(a) da célula de identidade nº 102794698-1 SESPDC-MA, emitida em 05/05/2018 e CPF n. 029.137.583-98;
- 121- TIAGO CORDEIRO MEDEIROS**, brasileiro (a), médico (a), casado (a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís-MA, nascido (a) em 18/07/1979, residente e domiciliado(a) na Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, s/n, Edifício Monte Carlo, Ap 802, Bequimão, São Luís-MA, CEP: 65060-645, Portador(a) da célula de identidade nº 366548956 SSP-MA, emitida em 21/05/2014 e CPF n. 821.454.743-15;
- 122- THIAGO LEAL SANTOS**, brasileiro, médico, Casado sob regime comunhão parcial de bens, natural de São Luís-MA, nascido em 22/01/1982, residente e domiciliado na Av Manoel Pasciencia, s/n, Bairro Centro, Governador Archer-MA, CEP: 65770-000 Portador da célula de identidade Médica nº 9359 CRM-MA, emitida em 05/05/2017 e CPF n. 947.589.213-34;
- 123- TIAGO SANTOS MATOS RODRIGUES**, brasileiro(a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luis - MA, nascido(a) em 18/06/1994, residente e domiciliado(a) na Rua Rio Juruá, nº 241, Apto 06, Bairro Trizidela, Barra do Corda - MA, CEP: 65950-000, portador(a) da célula de identidade nº 028551392004-9 SSP-MA, emitida em 17/01/2018 e CPF n. 041.687.503-37;
- 124- THIAGO JANSEN NUNES**, brasileiro, medico, solteiro, natural de São Luis-MA, nascido em 02/08/1986, residente e domiciliado na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Portador da cédula de identidade Médica nº 007373/MA data de emissão 02/08/2013 e CPF: 01372824359
- 125- VALBERT ALVES BATISTA**, brasileiro (a), médico(a), solteiro(a), natural de São Luís-MA, nascido(a) em 10/03/1989, residente e domiciliado(a) na Rua Aziz Heluy, Qd 27, S/N, Cond Vila Lagoa, Ap 801, Ponta DAreia, São Luís-MA, CEP: 65077-657, Portador(a) da célula de identidade nº 19385882002-4 SSP-MA, emitida em 04/01/2013 e CPF n. 022.826.523-12;
- 126- VANIA MARIA COELHO DE SÁ** , brasileira, técnica de enfermagem, solteira, natural de São João dos Patos-MA, nascida em 15/06/1982, residente e domiciliada na Rua Gonçalves Moreira, S/N, Bairro: Centro, São João dos Patos-MA, CEP : 65665-000, Portador da cédula de identidade 17250622001-5 data de emissão 21/03/2001 e CPF: 04.006.713-29.
- 127- WALKER FAGNER DE SOUZA MATOS**, brasileiro, médico, solteiro, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 01/03/1980, residente e domiciliado na Rua 28 de Junho, nº 546, Bairro Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760-000 Portador da célula de identidade Médica nº 5528 CRM-MA, emitida em 27/02/2009 e CPF n. 841.145.683-87;
- 128- WILLAS DE SOUSA CORREA**, brasileiro, dentista , solteiro, natural de São João dos Patos-MA, nascido em 06/01/1988 residente e domiciliado na Rua Luis Jorge de Sá , nº 341, Bairro: Líder, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador da cédula de identidade 021477402002-4 data de emissão 09/10/2020 e CPF: 023.173.823-40.

Únicos sócios componentes da empresa: **N. J. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, com sede na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº **09.943.095/0001-51** com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob NIRE nº: 21200646556, por despacho de 10/07/2008, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA – Admite-se na sociedade nesta data os sócios

01- ANTONIO GUILHERME CHAGAS SILVA FEITOSA, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de Teresina-PI, nascido em 18/05/1994, residente e domiciliado na Rua São Leonardo nº 790, Bairro: Uruguai, CEP: 64073-063, Cond. Jardim Damasco, Bloco 04, casa 01 RG nº 3052554/SSP-PI e CPF: 059.445.683-56

02- ANTONIO FRANCISCO LOPES DE ARAUJO FILHO, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de Teresina-PI, nascido em 13/11/1987, residente e domiciliado na BR 343, 9000, LOTE AH 10, Bairro: Gurupi, Teresina-PI, CEP: 64091-210, RG nº 1925931 SSP-PI e CPF: 027.681.313-85

03- ALEXSANDRO SILVA SANTOS, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de BREJO-MA nascido em 29/04/1979, residente e domiciliado na Rua Domingos Pádua Rego, nº 3700, Cond. Le Vert Jardim, CS 17, Morros, Teresina -PI, CEP 64062-410 RG nº 627970966 SSP-MA e CPF: 755.888.383-00

04- ANDRE LUIS SANTANA NOGUEIRA, brasileiro, médico solteiro, natural de Valença do Piauí-PI, nascido em 12/02/1993 residente e domiciliado na Rua Antilhon Ribeiro Soares, nº 5000, Cond Like Teresina, Bloco B, Ap 403, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP: 64053-070, RG nº 3064201 SSP-PI e CPF: 043.353.863-54.

05- DANIEL ROCHA E SILVA MODESTO, brasileiro, médico, casado em Regime parcial de bens, natural de Teresina -PI, nascido em 17/08/1989, residente e domiciliado na avenida Rio Poti nº 2121, apartamento 1301, CEP: 64049-410, Teresina-PI, portador do CPF: 037.941.523-28

06 – ERCINIA GOMES DUAILIBE BARROS, brasileiro, medico, solteiro, natural de IMPERATRIZ-MA, nascido em 26/11/1990, residente e domiciliado na Rua Miragem do Sol, nº 27, Bairro Renascença 2 São Luis-MA, CEP: 65075-760, Portador da Célula de Identidade Medica nº 10573 CRM-MA, emitida em 24/05/2019 e CPF 032.615.393-48.

07- JAYRO COSTA MOURA, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de Teresina -PI, nascido em 23/01/1989, residente e domiciliado na rua cinegrafista marques, nº 1035, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP: 64049-482 R nº 2630216 SSP-PI e CPF: 035.765.303-39.

08- IENNER FELLIPEARAUJO LIMA, brasileiro, médico, solteiro, natural de Teresina-PI, nascido em 29/09/1990, residente e domiciliado na Rua Acesio do Rego Monteiro, 2932, Apto 1603, Cond Chamonix Residence, Horto, Teresina -PI, CEP: 64052-860, CRM-MA nº 8934 nº CPF 040.229.573-01.

09 – LAFAYAETH FONTENELE BANDEIRA DE MACEDO, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de Campo Maior-PI, nascido em 29/01/1989, residente e domiciliado na rua Visconde da Parnaíba, nº 2373, Cond. Empress, BL B Ap 1601, Horto Florestal, Teresina -PI, CEP: 64052-825 RG nº 5035891 SSP-PI e CPF: 022.238.493-00

10- LUCAS ARAUJO SILVA, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de Teresina -PI, nascido em 20/08/1993 residente e domiciliado na Rua Luiz Martirios de Moura, nº 45, casa 48, Condominio Barcelona Solar Residence, Cidade Jardim, Teresina-PI, CEP: 64066-190, RG nº 2944.075-SSP-PI e CPF: 044.870.733.08.

11- NELSON ANTONIO MELO DE MOURA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, natural de Teresina -PI, nascido em 07/03/1988, residente e domiciliado na Rua Marcolino rio Lima nº 798, Joquei, apartamento 702, CEP: 64049-270, RG nº 2577907 SSP-PI e CPF: 026.921.163-21.

12- RAFAEL LUZ SOUSA, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de PICOS-PI, nascido em 06/11/1990 residente e domiciliado na Rua Acre, nº 251, Cond Ilhotas Pallace, Frei serafim, apartamento 901-B, Teresina-PI, CEP: 64001-625, RG nº 2562029 SSP-PI, e CPF: 021.834.593-36

13- RENATA GABRIELA PEREIRA CUNHA PONTES, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luis-MA, nascida em 08/02/1991, residente e domiciliado na Rua Madres Silva, nº 02, condomínio Aquamarine, apto 802, Ponta D areia, São Luis-MA, CEP: 65077-548, RG nº 1100605999-6 SSP-MA e CPF: 043.444.543-67

14- RODRIGO BARROS DE CASTRO, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de São Luis-MA, nascido em 04/04/1991, residente e domiciliado na Rua anfriso Lobão, 2177, apto 603, Joquei, Teresina-PI, CEP: 64049-280, RG nº 016167112001-2 SSP-MA e CPF: 005.431.423-29

15- TERCIO DA SILVA SOARES, brasileiro, médico, casado em regime parcial de bens, natural de Teresina-PI, nascido 23/07/1984, residente e domiciliado na Rua Barão de Castelo Branco, nº 1380, AP 101-B, Bairro: Cristo Rei, Teresina-PI, CEP: 64014-325, RG nº 2204803 SSP-PI e CPF: 000.412.433-23

16- THULIO ADLEY LIMA CUNHA, brasileiro, medico, solteiro, natural de IMPERATRIZ-MA, nascido em 09/10/1992, residente e domiciliado na Avenida Rio Poty, nº 1393, Cond. Rio Poty Boulevard, Ap 1103, Bairro de Fatima, Teresina -PI, CEP: 64049-410, RG nº 434877-7 SSP-PI e CPF: 049.725.163-99.

17-VICTOR FEITOSA RIBEIRO COELHO, brasileiro, médico, solteiro, natural de Teresina-PI nascido em 10/02/1988, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, 989, Teresina-PI, CEP: 64048-152, RG nº 2353315 SSP-PI e CPF: 026.952.843-14.

Parágrafo único: Os sócios ora admitidos e qualificados na cláusula segunda deste contrato serão representados por procuração, pelo sócio administrador Sr Newton Lopes Filho, já qualificado no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – Retira-se da sociedade nesta data o sócio:

01- ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES brasileiro(a), médico(a), casado(a) em regime de comunhão parcial de bens, natural de São João dos Patos-MA, nascido(a) em 11/10/1976, residente e domiciliado(a) na Rua Floriano Peixoto, nº 630, Centro, São João dos Patos-MA, CEP: 65665-000 Portador(a) da célula de identidade nº 012142793-5 SSP-MA, emitida em 04/09/2001 e CPF n. 937.553.923-72;

Ambos qualificados no preambulo deste instrumento e cada um possuidor de 3.500(três mil e quinhentas cotas de capital) as quais cedem e transferem suas quotas na sua totalidade para o sócio administrador NEWTON LOPES FILHO, da qual passar deter 255.500,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais e quinhentos) pelo que dão plena geral e irrevogável quitação quanto aos negócios da sociedade até a presente data.

CLÁUSULA QUARTA – Todos os integrantes da presente sociedade tem como seu representante legal o sócio administrador o Sr **NEWTON LOPES FILHO**, a quem cabe plenos poderes para representa-los perante a Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, podendo para tanto assinar alteração de contrato social da presente empresa, bem como ajustar cláusulas, praticando, requerendo, alegando e assinando tudo que se faça necessário e de interesse da presente sociedade, inclusive os sócios ora admitidos na cláusula terceira deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - O sócio **NEWTON LOPES FILHO** possuidor de 255.500 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais e quinhentos) quotas de capital social, no valor nominal de R\$ 1.00 (Hum real) cada uma, cede e transfere 59.500 (cinquenta nove mil e quinhentos) de suas quotas para os sócios ora admitidos e qualificados na cláusula segunda deste contrato, sendo 3.500 (três mil e quinhentas) quotas para cada sócio, pelo que dá plena geral e irrevogável quitação quanto aos negócios da sociedade até a presente data.

CLÁUSULA SEXTA – Com a admissão de sócios o Capital Social passa a ser representado da seguinte forma:

SÓCIOS		QUOTAS	VALOR	%
1	Newton Lopes Filho	196.000	196.000,00	28,00%
2	Abraão Coelho Galdez Junior	3500	3.500,00	0,50%
3	Adrianna Torres Da Costa	3500	3.500,00	0,50%
4	Andre Luis Santana Nogueira	3500	3.500,00	0,50%
5	Airton Torres Sales	3500	3.500,00	0,50%
6	Antonio Guilherme Chagas Silva Feitosa	3500	3.500,00	0,50%
7	Antonio Francisco Lopes de Araújo Filho	3500	3.500,00	0,50%
8	Alessandro Magno Teixeira Fonseca	3500	3.500,00	0,50%
9	Alexandre Luis Muniz Brito	3500	3.500,00	0,50%
10	Alexandre Seabra Silva Cunha	3500	3.500,00	0,50%
11	Alexsandro Silva Santos	3500	3.500,00	0,50%
12	Ananda Luiza Do Nascimento Gomes	3500	3.500,00	0,50%
13	Antônio Carlos Ribeiro	3500	3.500,00	0,50%
14	Apolinário Magno Marques	3500	3.500,00	0,50%
15	Aurim Rezende Ribeiro	3500	3.500,00	0,50%
16	Angelinne Fernandes Silva	3500	3.500,00	0,50%
17	Ana Luisa Gomes Carreira Neiva	3500	3.500,00	0,50%
18	Andressa Kerssy Silva Barroso Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
19	Bruno Machado Pereira	3500	3.500,00	0,50%
20	Beatriz De Sousa Coelho Silva	3500	3.500,00	0,50%
21	Cristiano Roberto Dos Santos	3500	3.500,00	0,50%
22	Cricheles Carvalho De Sousa Moura	3500	3.500,00	0,50%
23	Camila Moreira Hortegal	3500	3.500,00	0,50%

24	Camila Silva Reis Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
25	Camilo Gonzalez Perez	3500	3.500,00	0,50%
26	Cleudiane Maria Ferreira Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
27	Cleiton Franklin Da Silva	3500	3.500,00	0,50%
28	Damião Guedes Castro	3500	3.500,00	0,50%
29	Daniel Leite de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
30	Daniel Rocha e Silva Modesto	3500	3.500,00	0,50%
31	Danilo Milholi Chagas	3500	3.500,00	0,50%
32	Diogo Andrade Gutiez	3500	3.500,00	0,50%
33	Diego Henrique De Carvalho Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
34	Douglas Martins Carneiro	3500	3.500,00	0,50%
35	Deiliane Cabral de Santana Servio	3500	3.500,00	0,50%
36	Dennyse Ferreira Noletto	3500	3.500,00	0,50%
37	Elimar Mendes da Rocha Junior	3500	3.500,00	0,50%
38	Erico Bezerra de Sena	3500	3.500,00	0,50%
39	Ercinia Gomes Duailibe Barros	3500	3.500,00	0,50%
40	Emanuela Sabrina da Silva Soares	3500	3.500,00	0,50%
41	Fabio Gama Lauria	3500	3.500,00	0,50%
42	Felipe Augusto Medeiros Paz	3500	3.500,00	0,50%
43	Felipe Nunes da Silva	3500	3.500,00	0,50%
44	Francisca Luzia Soares Macieira de Araujo	3500	3.500,00	0,50%
45	Francisco de Assis Serra Baima Filho	3500	3.500,00	0,50%
46	Francisco de Souza Trindade Neto	3500	3.500,00	0,50%
47	Francisco José Lima Maciel	3500	3.500,00	0,50%
48	Francisco Carreiro Neiva	3500	3.500,00	0,50%
49	Francisca de Carvalho Noletto Silva Lima	3500	3.500,00	0,50%
50	Francileia Alves de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
51	Francisleide Evangelista Sá	3500	3.500,00	0,50%
52	Francismara dos Santos Sousa	3500	3.500,00	0,50%
53	Frederico Lucas Lima Paiva Cavalcante	3500	3.500,00	0,50%
54	Giordanio Cronemberger Alves do Nascimento	3500	3.500,00	0,50%
55	George Oliveira de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
56	Glaucia Araujo Paiva	3500	3.500,00	0,50%
57	Galbylandia Cruz da Silva	3500	3.500,00	0,50%
58	Haroldo Almeida Sousa	3500	3.500,00	0,50%
59	Henrique Sagueiro Rios	3500	3.500,00	0,50%
60	Henrique James Gomes Bezerra	3500	3.500,00	0,50%
61	Holly Cristina Lucena	3500	3.500,00	0,50%
62	Hugo Miranda da Silva Barroso	3500	3.500,00	0,50%
63	Icaro Moraes de Oliveira Silva	3500	3.500,00	0,50%
64	Ienner Fellipe Araújo Lima	3500	3.500,00	0,50%
65	Ihales Michel Carvalho Brandão Sousa	3500	3.500,00	0,50%
66	Israel Amancio Mendes	3500	3.500,00	0,50%
67	Ítalo Nordman Araújo Lima	3500	3.500,00	0,50%
68	Itamara Tiara Neves Silva Souza	3500	3.500,00	0,50%

69	Ielma Santana Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
70	Isabel Ribeiro Barros da Silva	3500	3.500,00	0,50%
71	Jayme Marcílio Gomes De Souza	3500	3.500,00	0,50%
72	Jayro Costa Moura	3500	3.500,00	0,50%
73	Jenny Mariela Penafiel Guerrero	3500	3.500,00	0,50%
74	João Batista Queiroz Neto	3500	3.500,00	0,50%
75	João Maurício Moura Nunes	3500	3.500,00	0,50%
76	José de Sampaio Carvalho Júnior	3500	3.500,00	0,50%
77	José Ivanildo Rocha dos Reis	3500	3.500,00	0,50%
78	Jucelino Soares Junior	3500	3.500,00	0,50%
79	Júlio Cezar Brandão Frazão	3500	3.500,00	0,50%
80	Jose Correa de Castro	3500	3.500,00	0,50%
81	Jânia Maria Alves de Oliveira Lima	3500	3.500,00	0,50%
82	Jorge Luiz Coelho de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
83	Juma Ferreira da Luz de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
84	Julie Fainzilber	3500	3.500,00	0,50%
85	Kellicia Rocha Arrais	3500	3.500,00	0,50%
86	Kaio Patricio Silva Sá Guimarães	3500	3.500,00	0,50%
87	Lafayaeth Fontenele Bandeira de Macedo	3500	3.500,00	0,50%
88	Leonardo Oliveira Pereira	3500	3.500,00	0,50%
89	Leonardo Tonelli Rodrigues Moreira	3500	3.500,00	0,50%
90	Leonel Vieira Doudement	3500	3.500,00	0,50%
91	Luciana Sousa Silva	3500	3.500,00	0,50%
92	Lucas Araujo Silva	3500	3.500,00	0,50%
93	Luis Rafael Ribeiro Figueiredo	3500	3.500,00	0,50%
94	Laura Beatriz da Silva Noletto	3500	3.500,00	0,50%
95	Luis carlos mohana Silva Filho	3500	3.500,00	0,50%
96	Lucelia Fonseca dos Santos Matos	3500	3.500,00	0,50%
97	Leidiane Silva Sá Costa	3500	3.500,00	0,50%
98	Ludgero Ribeiro Feitosa Filho	3500	3.500,00	0,50%
99	Manfryni Freitas da Cunha Figueiredo	3500	3.500,00	0,50%
100	Manoel Italo Pinheiro Neri	3500	3.500,00	0,50%
101	Marcus Vinícius Teixeira Ferreira	3500	3.500,00	0,50%
102	Maria De Jesus Monteiro Dos Santos	3500	3.500,00	0,50%
103	Marquilene Mota Lima Dos Santos	3500	3.500,00	0,50%
104	Maria Betanla da Silva	3500	3.500,00	0,50%
105	Maria Celia Santana de Matos	3500	3.500,00	0,50%
106	Maria Eunice do Carmo Carvalho	3500	3.500,00	0,50%
107	Mayra da Silva Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
108	Marlucia Nunes de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
109	Maryany Freitas e Sousa	3500	3.500,00	0,50%
110	Naiany Campos Rego	3500	3.500,00	0,50%
111	Nelson Antonio Melo de Moura	3500	3.500,00	0,50%
112	Nestor Francsico Queiroz Bezerra	3500	3.500,00	0,50%
113	Onélia Alves da Silva	3500	3.500,00	0,50%

114	Pablo Rogers Soares Queiroz	3500	3.500,00	0,50%
115	Pompilio Pereira Filho	3500	3.500,00	0,50%
116	Rafael Luz Sousa	3500	3.500,00	0,50%
117	Renata Gabriela Pereira Cunha Pontes	3500	3.500,00	0,50%
118	Rodrigo Marinho Sereno Nery	3500	3.500,00	0,50%
119	Rodrigo Torres da Costa	3500	3.500,00	0,50%
120	Rodrigo Barros de Castro	3500	3.500,00	0,50%
121	Ronilton Silva de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
122	Rubens Mendes Silva	3500	3.500,00	0,50%
123	Raquel Celina Alves de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
124	Rideildo Gomes de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
125	Sérgio Augusto Silva Paredes Moreira	3500	3.500,00	0,50%
126	Syarla Ananda Noletto Leite Reis	3500	3.500,00	0,50%
127	Stefhanny Kelly Guimarães Silva	3500	3.500,00	0,50%
128	Suellen de sá sousa	3500	3.500,00	0,50%
129	Suele Bezerra de Sena Maia	3500	3.500,00	0,50%
130	Shirlanny Kesia Guimarães silva	3500	3.500,00	0,50%
131	Sergio Romerio Silva Leal	3500	3.500,00	0,50%
132	Thâmyris Danusa Da Silva Lucena	3500	3.500,00	0,50%
133	Thiago Cordeiro Medeiros	3500	3.500,00	0,50%
134	Thiago Leal Santos	3500	3.500,00	0,50%
135	Thayna Ayala De Sousa Marques	3500	3.500,00	0,50%
136	Thiago Jansen Nunes	3500	3.500,00	0,50%
137	Tiago Santos Matos Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
138	Tatiana Silveira Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
139	Tercio da Silva Soares	3500	3.500,00	0,50%
140	Thulio Adley Lima Cunha	3500	3.500,00	0,50%
141	Valbert Alves Batista	3500	3.500,00	0,50%
142	Vania Maria Coelho de Sá	3500	3.500,00	0,50%
143	Victor Feitosa Ribeiro Coelho	3500	3.500,00	0,50%
144	Walker Fagner de Souza Matos	3500	3.500,00	0,50%
145	Willas de Sousa Correa	3500	3.500,00	0,50%
TOTAL		700.000	700.000	100,00%

CLÁUSULA SETIMA–Permanecem em vigor as demais cláusulas não alteradas do seu contrato social.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **N. J. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, e tem como nome de fantasia a expressão de “**N. J. SERVIÇOS MÉDICOS**”, com sede na Praça da Matriz, nº 488, andar 1, Centro, Santa Luzia - MA, CEP: 65390-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social e de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), divididos em 700.000 (Setecentas mil) quotas, no valor nominal de R\$: 1,00 (um real) cada uma integralizadas em moeda corrente do País, e distribuídas da seguinte forma pelos sócios:

SÓCIOS		QUOTAS	VALOR	%
1	Newton Lopes Filho	196.000	196.000,00	28,00%
2	Abraão Coelho Galdez Junior	3500	3.500,00	0,50%
3	Adrianna Torres Da Costa	3500	3.500,00	0,50%
4	Andre Luis Santana Nogueira	3500	3.500,00	0,50%
5	Airton Torres Sales	3500	3.500,00	0,50%
6	Antonio Guilherme Chagas Silva Feitosa	3500	3.500,00	0,50%
7	Antonio Francisco Lopes de Araújo Filho	3500	3.500,00	0,50%
8	Alessandro Magno Teixeira Fonseca	3500	3.500,00	0,50%
9	Alexandre Luis Muniz Brito	3500	3.500,00	0,50%
10	Alexandre Seabra Silva Cunha	3500	3.500,00	0,50%
11	Alexsandro Silva Santos	3500	3.500,00	0,50%
12	Ananda Luiza Do Nascimento Gomes	3500	3.500,00	0,50%
13	Antônio Carlos Ribeiro	3500	3.500,00	0,50%
14	Apolinário Magno Marques	3500	3.500,00	0,50%
15	Aurim Rezende Ribeiro	3500	3.500,00	0,50%
16	Angelinne Fernandes Silva	3500	3.500,00	0,50%
17	Ana Luisa Gomes Carreira Neiva	3500	3.500,00	0,50%
18	Andressa Kerssy Silva Barroso Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
19	Bruno Machado Pereira	3500	3.500,00	0,50%
20	Beatriz De Sousa Coelho Silva	3500	3.500,00	0,50%
21	Cristiano Roberto Dos Santos	3500	3.500,00	0,50%
22	Cricheles Carvalho De Sousa Moura	3500	3.500,00	0,50%
23	Camila Moreira Hortegal	3500	3.500,00	0,50%
24	Camila Silva Reis Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
25	Camilo Gonzalez Perez	3500	3.500,00	0,50%
26	Cleudiane Maria Ferreira Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
27	Cleiton Franklin Da Silva	3500	3.500,00	0,50%
28	Damião Guedes Castro	3500	3.500,00	0,50%
29	Daniel Leite de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
30	Daniel Rocha e Silva Modesto	3500	3.500,00	0,50%
31	Danilo Milholi Chagas	3500	3.500,00	0,50%
32	Diogo Andrade Gutiez	3500	3.500,00	0,50%
33	Diego Henrique De Carvalho Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
34	Douglas Martins Carneiro	3500	3.500,00	0,50%
35	Deiliane Cabral de Santana Servio	3500	3.500,00	0,50%
36	Dennyse Ferreira Noletto	3500	3.500,00	0,50%
37	Elimar Mendes da Rocha Junior	3500	3.500,00	0,50%
38	Erico Bezerra de Sena	3500	3.500,00	0,50%
39	Ercinia Gomes Duailibe Barros	3500	3.500,00	0,50%
40	Emanuela Sabrina da Silva Soares	3500	3.500,00	0,50%

41	Fabio Gama Lauria	3500	3.500,00	0,50%
42	Felipe Augusto Medeiros Paz	3500	3.500,00	0,50%
43	Felipe Nunes da Silva	3500	3.500,00	0,50%
44	Francisca Luzia Soares Macieira de Araujo	3500	3.500,00	0,50%
45	Francisco de Assis Serra Baima Filho	3500	3.500,00	0,50%
46	Francisco de Souza Trindade Neto	3500	3.500,00	0,50%
47	Francisco José Lima Maciel	3500	3.500,00	0,50%
48	Francisco Carreiro Neiva	3500	3.500,00	0,50%
49	Francisca de Carvalho Noleto Silva Lima	3500	3.500,00	0,50%
50	Francileia Alves de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
51	Francisleide Evangelista Sá	3500	3.500,00	0,50%
52	Francismara dos Santos Sousa	3500	3.500,00	0,50%
53	Frederico Lucas Lima Paiva Cavalcante	3500	3.500,00	0,50%
54	Giordanio Cronemberger Alves do Nascimento	3500	3.500,00	0,50%
55	George Oliveira de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
56	Glaucia Araujo Paiva	3500	3.500,00	0,50%
57	Galbylandia Cruz da Silva	3500	3.500,00	0,50%
58	Haroldo Almeida Sousa	3500	3.500,00	0,50%
59	Henrique Salgueiro Rios	3500	3.500,00	0,50%
60	Henrique James Gomes Bezerra	3500	3.500,00	0,50%
61	Hiolly Cristina Lucena	3500	3.500,00	0,50%
62	Hugo Miranda da Silva Barroso	3500	3.500,00	0,50%
63	Icaro Moraes de Oliveira Silva	3500	3.500,00	0,50%
64	Ienner Fellipe Araújo Lima	3500	3.500,00	0,50%
65	Ihales Michel Carvalho Brandão Sousa	3500	3.500,00	0,50%
66	Israel Amancio Mendes	3500	3.500,00	0,50%
67	Ítalo Nordman Araújo Lima	3500	3.500,00	0,50%
68	Itamara Tiara Neves Silva Souza	3500	3.500,00	0,50%
69	Ielma Santana Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
70	Isabel Ribeiro Barros da Silva	3500	3.500,00	0,50%
71	Jayme Marcílio Gomes De Souza	3500	3.500,00	0,50%
72	Jayro Costa Moura	3500	3.500,00	0,50%
73	Jenny Mariela Penafiel Guerrero	3500	3.500,00	0,50%
74	João Batista Queiroz Neto	3500	3.500,00	0,50%
75	João Maurício Moura Nunes	3500	3.500,00	0,50%
76	José de Sampaio Carvalho Júnior	3500	3.500,00	0,50%
77	José Ivanildo Rocha dos Reis	3500	3.500,00	0,50%
78	Jucelino Soares Junior	3500	3.500,00	0,50%
79	Júlio Cezar Brandão Frazão	3500	3.500,00	0,50%
80	Jose Correa de Castro	3500	3.500,00	0,50%
81	Jânia Maria Alves de Oliveira Lima	3500	3.500,00	0,50%
82	Jorge Luiz Coelho de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
83	Juma Ferreira da Luz de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
84	Julie Fainzilber	3500	3.500,00	0,50%
85	Kellicia Rocha Arrais	3500	3.500,00	0,50%

86	Kaio Patricio Silva Sá Guimarães	3500	3.500,00	0,50%
87	Lafayaeth Fontenele Bandeira de Macedo	3500	3.500,00	0,50%
88	Leonardo Oliveira Pereira	3500	3.500,00	0,50%
89	Leonardo Tonelli Rodrigues Moreira	3500	3.500,00	0,50%
90	Leonel Vieira Doudement	3500	3.500,00	0,50%
91	Luciana Sousa Silva	3500	3.500,00	0,50%
92	Lucas Araujo Silva	3500	3.500,00	0,50%
93	Luis Rafael Ribeiro Figueiredo	3500	3.500,00	0,50%
94	Laura Beatriz da Silva Noletto	3500	3.500,00	0,50%
95	Luis carlos mohana Silva Filho	3500	3.500,00	0,50%
96	Lucelia Fonseca dos Santos Matos	3500	3.500,00	0,50%
97	Leidiane Silva Sá Costa	3500	3.500,00	0,50%
98	Ludgero Ribeiro Feitosa Filho	3500	3.500,00	0,50%
99	Manfryni Freitas da Cunha Figueiredo	3500	3.500,00	0,50%
100	Manoel Italo Pinheiro Neri	3500	3.500,00	0,50%
101	Marcus Vinícius Teixeira Ferreira	3500	3.500,00	0,50%
102	Maria De Jesus Monteiro Dos Santos	3500	3.500,00	0,50%
103	Marquilene Mota Lima Dos Santos	3500	3.500,00	0,50%
104	Maria Betanla da Silva	3500	3.500,00	0,50%
105	Maria Celia Santana de Matos	3500	3.500,00	0,50%
106	Maria Eunice do Carmo Carvalho	3500	3.500,00	0,50%
107	Mayra da Silva Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
108	Marlucia Nunes de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
109	Maryany Freitas e Sousa	3500	3.500,00	0,50%
110	Naiany Campos Rego	3500	3.500,00	0,50%
111	Nelson Antonio Melo de Moura	3500	3.500,00	0,50%
112	Nestor Francsico Queiroz Bezerra	3500	3.500,00	0,50%
113	Onélia Alves da Silva	3500	3.500,00	0,50%
114	Pablo Rogers Soares Queiroz	3500	3.500,00	0,50%
115	Pompilio Pereira Filho	3500	3.500,00	0,50%
116	Rafael Luz Sousa	3500	3.500,00	0,50%
117	Renata Gabriela Pereira Cunha Pontes	3500	3.500,00	0,50%
118	Rodrigo Marinho Sereno Nery	3500	3.500,00	0,50%
119	Rodrigo Torres da Costa	3500	3.500,00	0,50%
120	Rodrigo Barros de Castro	3500	3.500,00	0,50%
121	Ronilton Silva de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
122	Rubens Mendes Silva	3500	3.500,00	0,50%
123	Raquel Celina Alves de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
124	Rideildo Gomes de Sousa	3500	3.500,00	0,50%
125	Sérgio Augusto Silva Paredes Moreira	3500	3.500,00	0,50%
126	Syarla Ananda Noletto Leite Reis	3500	3.500,00	0,50%
127	Stefhanny Kelly Guimarães Silva	3500	3.500,00	0,50%
128	Suellen de sá sousa	3500	3.500,00	0,50%
129	Suele Bezerra de Sena Maia	3500	3.500,00	0,50%
130	Shirlanny Kesia Guimarães silva	3500	3.500,00	0,50%

131	Sergio Romerio Silva Leal	3500	3.500,00	0,50%
132	Thâmyris Danusa Da Silva Lucena	3500	3.500,00	0,50%
133	Thiago Cordeiro Medeiros	3500	3.500,00	0,50%
134	Thiago Leal Santos	3500	3.500,00	0,50%
135	Thayna Ayala De Sousa Marques	3500	3.500,00	0,50%
136	Thiago Jansen Nunes	3500	3.500,00	0,50%
137	Tiago Santos Matos Rodrigues	3500	3.500,00	0,50%
138	Tatiana Silveira Oliveira	3500	3.500,00	0,50%
139	Tercio da Silva Soares	3500	3.500,00	0,50%
140	Thulio Adley Lima Cunha	3500	3.500,00	0,50%
141	Valbert Alves Batista	3500	3.500,00	0,50%
142	Vania Maria Coelho de Sá	3500	3.500,00	0,50%
143	Victor Feitosa Ribeiro Coelho	3500	3.500,00	0,50%
144	Walker Fagner de Souza Matos	3500	3.500,00	0,50%
145	Willas de Sousa Correa	3500	3.500,00	0,50%
TOTAL		700.000	700.000	100,00%

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem como objeto social:

8630-5/01 atividades médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos Cirúrgicos;

8640-2/11 serviços de radioterapia;

8640-2/04 serviços de tomografia;

8640-2/06 serviços de ressonância magnética;

8640-2/02 laboratórios clínicos;

8622-4/00 serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;

8610-1/02 atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;

8610-1/01 atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimentos e urgências.

8640-2/05 serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; 8640-2/07 serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;

7739-0/02 aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

Parágrafo único: A empresa é especializada em **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.**

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 02/06/2008 (data de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão), e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, alteração contratual pertinente não podendo ser vendidas ou sediadas para terceiros somente entre sócios e herdeiros entre si.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe ao sócio: **NEWTON LOPES FILHO**, Ao administrador cabe os poderes e atribuições da administração financeira, administrativa e comercial da sociedade, sendo-lhe autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, não poderá onerar a sociedade, sem autorização dos outros sócios, assinando sempre em conjunto todos os documentos pertinentes a gestão administrativa da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – Todos os integrantes da presente sociedade têm como seu representante legal o sócio administrador o **Sr NEWTON LOPES FILHO**, a quem cabe plenos poderes para representa-los perante a Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, podendo para tanto assinar alteração de contrato social da presente empresa, bem como ajustar cláusulas, praticando, requerendo, alegando e assinando tudo que se faça necessário e de interesse da presente sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – A partir de abril de 2020 dos componentes do quadro societário da empresa apenas o Sócio Administrador e os Gerentes Regionais farão retirada mensal a título de Pró-labore, os demais terão seus plantões remunerados através da Distribuição de Lucros apurada mensalmente, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1º dia de cada período, encerrando-se no último, cabendo aos administradores prestar contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, conforme aplicação supletiva do artigo 175, parágrafo único, da Lei das S.A.

Parágrafo Primeiro – A sociedade apurará a demonstração de resultado do exercício contábil mensalmente.

Parágrafo segundo – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, que ocorrerá mensalmente, com base em levantamento de balanço intermediário e apuração mensal do lucro, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir lucros apurados, observadas as limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Parágrafo Quarto - A sociedade será regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, conforme faculdade prevista no artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Nenhum dos sócios poderá retirar-se da sociedade sem prévio aviso ao (s) remanescente (s), por escrito, devendo fazê-lo com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse caso, o sócio retirante receberá seus haveres na sociedade através de um Balanço especialmente levantado, devendo o valor devido ser pago em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice do Governo, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a data de sua retirada.

Parágrafo único: A notificação do sócio retirante será feita através de carta registrada que comprove o recebimento pelo destinatário, ou carta com o “ciente” ou “de acordo” assinada pelo outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – É expressamente vedado aos sócios, e responderá solidariamente por si, quem conceder avais de favor, prestar fianças ou outras garantias, ou mesmo praticar atos de benemerência em nome da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A sociedade poderá a qualquer tempo firmar convênio e/ou contrato com entidades públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas de economia mista e entidades privadas.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da cidade de Santa Luzia – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado pelo Sócio Administrador representando todos os demais sócios do quadro societário.

Santa Luzia-MA 01 de Junho de 2021

- 1 Newton Lopes Filho
- 2 Abraão Coelho Galdez Junior
- 3 Adrianna Torres Da Costa
- 4 Andre Luis Santana Nogueira
- 5 Airton Torres Sales
- 6 Antonio Guilherme Chagas Silva Feitosa
- 7 Antonio Francisco Lopes de Araújo Filho
- 8 Alessandro Magno Teixeira Fonseca
- 9 Alexandre Luis Muniz Brito
- 10 Alexandre Seabra Silva Cunha
- 11 Alexsandro Silva Santos
- 12 Ananda Luiza Do Nascimento Gomes
- 13 Antônio Carlos Ribeiro
- 14 Apolinário Magno Marques
- 15 Aurim Rezende Ribeiro
- 16 Angelinne Fernandes Silva
- 17 Ana Luisa Gomes Carreira Neiva
- 18 Andressa Kerssy Silva Barroso Rodrigues
- 19 Bruno Machado Pereira
- 20 Beatriz De Sousa Coelho Silva
- 21 Cristiano Roberto Dos Santos
- 22 Cricheles Carvalho De Sousa Moura
- 23 Camila Moreira Hortegal
- 24 Camila Silva Reis
- 25 Camilo Gonzalez Perez
- 26 Cleudiane Maria Ferreira Rodrigues
- 27 Cleiton Franklin Da Silva
- 28 Damião Guedes Castro
- 29 Daniel Leite de Sousa
- 30 Daniel Rocha e Silva Modesto
- 31 Danilo Milholi Chagas
- 32 Diogo Andrade Gutiez
- 33 Diego Henrique De Carvalho Rodrigues
- 34 Douglas Martins Carneiro
- 35 Deiliane Cabral de Santana Servio
- 36 Dennyse Ferreira Noleto
- 37 Elimar Mendes da Rocha Junior
- 38 Erico Bezerra de Sena
- 39 Ercinia Gomes Duailibe Barros
- 40 Emanuela Sabrina da Silva Soares
- 41 Fabio Gama Lauria
- 42 Felipe Augusto Medeiros Paz
- 43 Felipe Nunes da Silva
- 44 Francisca Luzia Soares Macieira de Araujo
- 45 Francisco de Assis Serra Baima Filho
- 46 Francisco de Souza Trindade Neto

- v47 Francisco José Lima Maciel
- 48 Francisco Carreiro Neiva
- 49 Francisca de Carvalho Noletto Silva Lima
- 50 Francileia Alves de Sousa
- 51 Francisleide Evangelista Sá
- 52 Francismara dos Santos Sousa
- 53 Frederico Lucas Lima Paiva Cavalcante
- 54 Giordano Cronemberger Alves do Nascimento
- 55 George Oliveira de Sousa
- 56 Glaucia Araujo Paiva
- 57 Galbylandia Cruz da Silva
- 58 Haroldo Almeida Sousa
- 59 Henrique Salgueiro Rios
- 60 Henrique James Gomes Bezerra
- 61 Hiolly Cristina Lucena
- 62 Hugo Miranda da Silva Barroso
- 63 Icaro Morais de Oliveira Silva
- 64 Jenner Fellipe Araújo Lima
- 65 Ihales Michel Carvalho Brandão Sousa
- 66 Israel Amancio Mendes
- 67 Ítalo Nordman Araújo Lima
- 68 Itamara Tiara Neves Silva Souza
- 69 Ielma Santana Oliveira
- 70 Isabel Ribeiro Barros da Silva
- 71 Jayme Marcílio Gomes De Souza
- 72 Jayro Costa Moura
- 73 Jenny Mariela Penafiel Guerrero
- 74 João Batista Queiroz Neto
- 75 João Maurício Moura Nunes
- 76 José de Sampaio Carvalho Júnior
- 77 José Ivanildo Rocha dos Reis
- 78 Jucelino Soares Junior
- 79 Júlio Cezar Brandão Frazão
- 80 Jose Correa de Castro
- 81 Jânia Maria Alves de Oliveira Lima
- 82 Jorge Luiz Coelho de Sousa
- 83 Juma Ferreira da Luz de Sousa
- 84 Julie Fainzilber
- 85 Kellicia Rocha Arrais
- 86 Kaio Patricio Silva Sá Guimarães
- 87 Lafayaeth Fontenele Bandeira de Macedo
- 88 Leonardo Oliveira Pereira
- 89 Leonardo Tonelli Rodrigues Moreira
- 90 Leonel Vieira Doudement
- 91 Luciana Sousa Silva
- 92 Lucas Araujo Silva

- 7a93 Luis Rafael Ribeiro Figueiredo
- 94 Laura Beatriz da Silva Noleto
- 95 Luis carlos mohana Silva Filho
- 96 Lucelia Fonseca dos Santos Matos
- 97 Leidiane Silva Sá Costa
- 98 Ludgero Ribeiro Feitosa Filho
- 99 Manfryni Freitas da Cunha Figueiredo
- 100 Manoel Italo Pinheiro Neri
- 101 Marcus Vinícius Teixeira Ferreira
- 102 Maria De Jesus Monteiro Dos Santos
- 103 Marquilene Mota Lima Dos Santos
- 104 Maria Betanla da Silva
- 105 Maria Celia Santana de Matos
- 106 Maria Eunice do Carmo Carvalho
- 107 Mayra da Silva Oliveira
- 108 Marlucia Nunes de Sousa
- 109 Maryany Freitas e Sousa
- 110 Naiany Campos Rego
- 111 Nelson Antonio Melo de Moura
- 112 Nestor Francsico Queiroz Bezerra
- 113 Onélia Alves da Silva
- 114 Pablo Rogers Soares Queiroz
- 115 Pompilio Pereira Filho
- 116 Rafael Luz Sousa
- 117 Renata Gabriela Pereira Cunha Pontes
- 118 Rodrigo Marinho Sereno Nery
- 119 Rodrigo Torres da Costa
- 120 Rodrigo Barros de Castro
- 121 Ronilton Silva de Sousa
- 122 Rubens Mendes Silva
- 123 Raquel Celina Alves de Sousa
- 124 Rideildo Gomes de Sousa
- 125 Sérgio Augusto Silva Paredes Moreira
- 126 Syarla Ananda Noleto Leite Reis
- 127 Stefhanny Kelly Guimarães Silva
- 128 Suellen de sá sousa
- 129 Suele Bezerra de Sena Maia
- 130 Shirlanny Kesia Guimarães silva
- 131 Sergio Romerio Silva Leal
- 132 Thâmyris Danusa Da Silva Lucena
- 133 Thiago Cordeiro Medeiros
- 134 Thiago Leal Santos
- 135 Thayna Ayala De Sousa Marques
- 136 Thiago Jansen Nunes
- 137 Tiago Santos Matos Rodrigues
- 138 Tatiana Silveira Oliveira

- 139 Tercio da Silva Soares
- 140 Thulio Adley Lima Cunha
- 141 Valbert Alves Batista
- 142 Vania Maria Coelho de Sá
- 143 Victor Feitosa Ribeiro Coelho
- 144 Walker Fagner de Souza Matos
- 145 Willas de Sousa Correa



ASSINATURAELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. J. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
91523362715	NEWTON LOPES FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2021 09:01 SOB N° 20231005415.
PROTOCOLO: 231005415 DE 09/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313975277. CNPJ DA SEDE: 09943095000151.
NIRE: 21200646556. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2021.
N. J. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

LIVRO DIÁRIO



Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2021	1340	Ajustes de Exercícios anteriores		Referente Ajuste 2020	J59G7W3XGK	R\$ 115,04	C
01/01/2021	870	Pis a Recolher		Referente Ajuste 2020	J59G7W3XGK	R\$ 115,04	D
01/01/2021	1340	Ajustes de Exercícios anteriores		Ajuste Cofins 2020	J5LWE13XGE	R\$ 531,00	C
01/01/2021	865	Cofins a Recolher		Ajuste Cofins 2020	J5LWE13XGE	R\$ 531,00	D
01/01/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Transferencia Lucros Distribuidos pLucros Acumulados	JOOLMEA72	R\$ 10.186.585,09	C
01/01/2021	3250	Reserva de Lucros		Transferencia Lucros Distribuidos pLucros Acumulados	JOOLMEA72	R\$ 10.186.585,09	D
01/01/2021	3250	Reserva de Lucros		Transferencia Lucros do Exercício pLucros Acumulados	JOPJT0A71	R\$ 2.065.761,70	C
01/01/2021	1370	Lucros do Exercício		Transferencia Lucros do Exercício pLucros Acumulados	JOPJT0A71	R\$ 2.065.761,70	D
02/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento EMSERHEmpresa Maranhense de Servicos Hospitalare	IIJLBFME17	R\$ 765.069,71	C
02/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento EMSERHEmpresa Maranhense de Servicos Hospitalare	IIJLBFME17	R\$ 765.069,71	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 6 e 7	IIH8Q6ME1A	R\$ 202.199,82	C
03/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 6 e 7	IIH8Q6ME1A	R\$ 202.199,82	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 1	J6WH1V3X4E	R\$ 775,00	C
03/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 1	J6WH1V3X4E	R\$ 775,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 1	J6WHZ53X4D	R\$ 1.162,50	C
03/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 1	J6WHZ53X4D	R\$ 1.162,50	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 1	J6WJ203X4C	R\$ 2.325,00	C
03/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 1	J6WJ203X4C	R\$ 2.325,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 1	J6WK83X4B	R\$ 503,75	C
03/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 1	J6WK83X4B	R\$ 503,75	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 1	J6WLVN3X4A	R\$ 77.500,00	C
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 1	J6WLVN3X4A	R\$ 77.500,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 2	J6WR243X49	R\$ 414,00	C
03/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 2	J6WR243X49	R\$ 414,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **09.943.095/0001-51**

Número de Ordem do Livro: **13**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 2	J6WRY13X48	R\$ 621,00	C
03/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 2	J6WRY13X48	R\$ 621,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 2	J6WSX93X47	R\$ 1.242,00	C
03/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 2	J6WSX93X47	R\$ 1.242,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 2	J6WU243X46	R\$ 269,10	C
03/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 2	J6WU243X46	R\$ 269,10	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 2	J6WVL43X45	R\$ 41.400,00	C
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 2	J6WVL43X45	R\$ 41.400,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 3	J6X2D73X44	R\$ 1.584,00	C
03/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 3	J6X2D73X44	R\$ 1.584,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 3	J6X3NB3X43	R\$ 2.376,00	C
03/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 3	J6X3NB3X43	R\$ 2.376,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 3	J6X4QR3X42	R\$ 4.752,00	C
03/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 3	J6X4QR3X42	R\$ 4.752,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 3	J6X67D3X41	R\$ 1.029,60	C
03/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 3	J6X67D3X41	R\$ 1.029,60	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 3	J6X7R13X40	R\$ 158.400,00	C
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 3	J6X7R13X40	R\$ 158.400,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 4	J6XC2N3X3Z	R\$ 925,00	C
03/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 4	J6XC2N3X3Z	R\$ 925,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 4	J6XD483X3Y	R\$ 1.387,50	C
03/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 4	J6XD483X3Y	R\$ 1.387,50	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 4	J6XEL33X3X	R\$ 2.775,00	C
03/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 4	J6XEL33X3X	R\$ 2.775,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 4	J6XFFU3X3W	R\$ 601,25	C
03/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 4	J6XFFU3X3W	R\$ 601,25	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 4	J6XICS3X3V	R\$ 92.500,00	C
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 4	J6XICS3X3V	R\$ 92.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 5	J6XL9Q3X3U	R\$ 1.260,00	C
03/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 5	J6XL9Q3X3U	R\$ 1.260,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 5	J6XMGY3X3T	R\$ 1.890,00	C
03/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 5	J6XMGY3X3T	R\$ 1.890,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 5	J6XNOJ3X3S	R\$ 3.780,00	C
03/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 5	J6XNOJ3X3S	R\$ 3.780,00	D
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 5	J6XOW23X3R	R\$ 819,00	C
03/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 5	J6XOW23X3R	R\$ 819,00	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 5	J6XQFK3X3Q	R\$ 126.000,00	C
03/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 5	J6XQFK3X3Q	R\$ 126.000,00	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 6	J6Y3V23X3P	R\$ 1.767,00	C
03/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 6	J6Y3V23X3P	R\$ 1.767,00	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 6	J6Y4XL3X3O	R\$ 2.650,50	C
03/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 6	J6Y4XL3X3O	R\$ 2.650,50	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 6	J6Y5ZO3X3N	R\$ 5.301,00	C
03/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 6	J6Y5ZO3X3N	R\$ 5.301,00	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 6	J6Y79A3X3M	R\$ 1.148,55	C
03/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 6	J6Y79A3X3M	R\$ 1.148,55	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 6	J6Y8W83X3L	R\$ 176.700,00	C
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 6	J6Y8W83X3L	R\$ 176.700,00	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 7	J6YDV93X3K	R\$ 387,50	C
03/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 7	J6YDV93X3K	R\$ 387,50	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 7	J6YETT3X3J	R\$ 581,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2021	215	Maranhense de Ser. Hospitalares					
		IRPJ a Compensar		Referente a Nf 7	J6YETT3X3J	R\$ 581,25	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 7	J6YG243X3I	R\$ 1.162,50	C
03/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 7	J6YG243X3I	R\$ 1.162,50	D
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 7	J6YH9T3X3H	R\$ 251,88	C
03/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 7	J6YH9T3X3H	R\$ 251,88	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 7	J6YIVU3X3G	R\$ 38.750,00	C
03/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 7	J6YIVU3X3G	R\$ 38.750,00	D
03/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 8	J6YUUT3X3F	R\$ 6.352,04	C
03/01/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 8	J6YUUT3X3F	R\$ 6.352,04	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 14	IIGOZ8ME1D	R\$ 13.139,00	C
05/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 14	IIGOZ8ME1D	R\$ 13.139,00	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 13	IIGRYGME1C	R\$ 248.929,42	C
05/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 13	IIGRYGME1C	R\$ 248.929,42	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 12	IIGW2XME1B	R\$ 165.832,95	C
05/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 12	IIGW2XME1B	R\$ 165.832,95	D
05/01/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Inss	IJ3MQMME7	R\$ 7.893,96	C
05/01/2021	464	INSS a Recolher		Pagamento Inss	IJ3MQMME7	R\$ 7.893,96	D
05/01/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Pro Labore	IZG57K9N1	R\$ 6.625,30	C
05/01/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Pagamento Pro Labore	IZG57K9N1	R\$ 6.625,30	D
05/01/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Assiscont Contabilidade	IZHDRS54A	R\$ 2.000,00	C
05/01/2021	1080	Assiscont Contabilidade		Pagamento Assiscont Contabilidade	IZHDRS54A	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 12	J6Z4AK3X3E	R\$ 1.767,00	C
05/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 12	J6Z4AK3X3E	R\$ 1.767,00	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 12	J6Z5XC3X3D	R\$ 2.650,50	C
05/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 12	J6Z5XC3X3D	R\$ 2.650,50	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 12	J6Z70V3X3C	R\$ 5.301,00	C
05/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 12	J6Z70V3X3C	R\$ 5.301,00	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 12	J6Z8F83X3B	R\$ 1.148,55	C
05/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 12	J6Z8F83X3B	R\$ 1.148,55	D
05/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 12	J6ZA563X3A	R\$ 176.700,00	C
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 12	J6ZA563X3A	R\$ 176.700,00	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 13	J6ZDYF3X39	R\$ 2.650,50	C
05/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 13	J6ZDYF3X39	R\$ 2.650,50	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 13	J6ZEXA3X38	R\$ 3.795,75	C
05/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 13	J6ZEXA3X38	R\$ 3.795,75	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 13	J6ZG2S3X37	R\$ 7.951,50	C
05/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 13	J6ZG2S3X37	R\$ 7.951,50	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 13	J6ZHV3X36	R\$ 1.722,83	C
05/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 13	J6ZHV3X36	R\$ 1.722,83	D
05/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 13	J6ZK4D3X35	R\$ 265.050,00	C
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa		Referente a Nf 13	J6ZK4D3X35	R\$ 265.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	2921	Maranhense de Ser. Hospitalares EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 14	J6ZOP23X34	R\$ 140,00	C
05/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 14	J6ZOP23X34	R\$ 140,00	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 14	J6ZPMK3X33	R\$ 210,00	C
05/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 14	J6ZPMK3X33	R\$ 210,00	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 14	J6ZQUA3X32	R\$ 420,00	C
05/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 14	J6ZQUA3X32	R\$ 420,00	D
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 14	J6ZS9U3X31	R\$ 91,00	C
05/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 14	J6ZS9U3X31	R\$ 91,00	D
05/01/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 14	J6ZTV03X30	R\$ 14.000,00	C
05/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 14	J6ZTV03X30	R\$ 14.000,00	D
07/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 16	IIGLERME1E	R\$ 9.291,15	C
07/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 16	IIGLERME1E	R\$ 9.291,15	D
07/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 15	J6ZYAW3XZZ	R\$ 99,00	C
07/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 15	J6ZYAW3XZZ	R\$ 99,00	D
07/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 15	J6ZZEU3X2Y	R\$ 148,50	C
07/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 15	J6ZZEU3X2Y	R\$ 148,50	D
07/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 15	J700HO3X2X	R\$ 297,00	C
07/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 15	J700HO3X2X	R\$ 297,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 15	J701KM3X2W	R\$ 64,35	C
07/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 15	J701KM3X2W	R\$ 64,35	D
07/01/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 16	J703ZT3X2V	R\$ 9.900,00	C
07/01/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 16	J703ZT3X2V	R\$ 9.900,00	D
10/01/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento Hospital Sao Luiz	IIQCOSMET	R\$ 5.961,39	C
10/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Hospital Sao Luiz	IIQCOSMET	R\$ 5.961,39	D
10/01/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento NF 8	IIRCBDMEI	R\$ 6.352,04	C
10/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 8	IIRCBDMEI	R\$ 6.352,04	D
11/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R469UFKZF	R\$ 8.000,00	C
11/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R469UFKZF	R\$ 8.000,00	D
11/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R46IG8KZE	R\$ 2.000,00	C
11/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R46IG8KZE	R\$ 2.000,00	D
11/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref Adiantamento DL Leonardo Oliveira Pereira	R46RC7KZB	R\$ 2.500,00	C
11/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref Adiantamento DL Leonardo Oliveira Pereira	R46RC7KZB	R\$ 2.500,00	D
11/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref Adiantamento DL Alessandro MT Fonseca	R473AYKZ9	R\$ 3.351,62	C
11/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref Adiantamento DL Alessandro MT Fonseca	R473AYKZ9	R\$ 3.351,62	D
11/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R488LEKZ8	R\$ 1.312,50	C
11/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R488LEKZ8	R\$ 1.312,50	D
12/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R45FIMKZK	R\$ 2.500,00	C
12/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R45FIMKZK	R\$ 2.500,00	D
12/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R45U41KZI	R\$ 2.000,00	C
12/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R45U41KZI	R\$ 2.000,00	D
12/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48P5MKZ5	R\$ 1.312,50	C
12/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48P5MKZ5	R\$ 1.312,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R45DKSKZL	R\$ 60.000,00	C
19/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R45DKSKZL	R\$ 60.000,00	D
20/01/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Nfs de Janeiro	ID5ZALJIL	R\$ 1.110.715,78	C
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nfs de Janeiro	ID5ZALJIL	R\$ 1.110.715,78	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R422BIKZ1O	R\$ 12.525,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R422BIKZ1O	R\$ 12.525,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R4295YKZ1L	R\$ 12.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R4295YKZ1L	R\$ 12.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R42DGVKZ1J	R\$ 10.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R42DGVKZ1J	R\$ 10.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R42N3BKZ1F	R\$ 7.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R42N3BKZ1F	R\$ 7.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R42QR8KZ1D	R\$ 3.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R42QR8KZ1D	R\$ 3.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R42XLYKZ1C	R\$ 4.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R42XLYKZ1C	R\$ 4.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R431R3KZ1A	R\$ 3.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R431R3KZ1A	R\$ 3.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R437R2KZ19	R\$ 4.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R437R2KZ19	R\$ 4.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R43A7XKZ18	R\$ 13.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R43A7XKZ18	R\$ 13.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R43H8TKZ17	R\$ 8.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R43H8TKZ17	R\$ 8.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R43JVWKZ16	R\$ 9.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R43JVWKZ16	R\$ 9.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R43SXWKZ15	R\$ 5.521,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R43SXWKZ15	R\$ 5.521,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R43V6ZKZ14	R\$ 3.163,50	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R43V6ZKZ14	R\$ 3.163,50	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R443JMKZ11	R\$ 4.369,50	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R443JMKZ11	R\$ 4.369,50	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R44AQSKZY	R\$ 5.724,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R44AQSKZY	R\$ 5.724,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R44CT9KZX	R\$ 8.739,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R44CT9KZX	R\$ 8.739,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R44GS7KZW	R\$ 5.724,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R44GS7KZW	R\$ 5.724,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R44WHDKZR	R\$ 6.407,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R44WHDKZR	R\$ 6.407,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R450VOKZP	R\$ 5.951,25	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R450VOKZP	R\$ 5.951,25	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R453W5KZO	R\$ 5.121,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R453W5KZO	R\$ 5.121,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R4588AKZN	R\$ 4.518,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R4588AKZN	R\$ 4.518,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R45B8OKZM	R\$ 20.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R45B8OKZM	R\$ 20.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R46NF3KZD	R\$ 4.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R46NF3KZD	R\$ 4.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R46OPKZC	R\$ 4.518,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R46OPKZC	R\$ 4.518,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48BWZKZ6	R\$ 6.000,00	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48BWZKZ6	R\$ 6.000,00	D
20/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref a Andamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48YJFKZ4	R\$ 5.491,92	C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref a Andamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48YJFKZ4	R\$ 5.491,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref a Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48YJFKZ4	R\$ 5.491,92	D
25/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R41OHYKZ1U	R\$ 50.000,00	C
25/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R41OHYKZ1U	R\$ 50.000,00	D
26/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R41IARKZ1W	R\$ 5.000,00	C
26/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R41IARKZ1W	R\$ 5.000,00	D
26/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R41JTHKZ1V	R\$ 6.000,00	C
26/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R41JTHKZ1V	R\$ 6.000,00	D
27/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R41CWWKZ1X	R\$ 16.500,00	C
27/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R41CWWKZ1X	R\$ 16.500,00	D
27/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref Adiantamento DL Alessandro MT Fonseca	R46ZNVKZA	R\$ 3.351,62	C
27/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref Adiantamento DL Alessandro MT Fonseca	R46ZNVKZA	R\$ 3.351,62	D
27/01/2021	25	Caixa/Bancos		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48A79KZ7	R\$ 1.312,50	C
27/01/2021	125	Adiantamento - DL		Ref Adiantamento DL Henrique Salgueiro Rios	R48A79KZ7	R\$ 1.312,50	D
28/01/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 16	IIPPX4MEU	R\$ 3.542,55	C
28/01/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 16	IIPPX4MEU	R\$ 3.542,55	D
28/01/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 16	J708603X2U	R\$ 15,10	C
28/01/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 16	J708603X2U	R\$ 15,10	D
28/01/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 16	J709393X2T	R\$ 22,65	C
28/01/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 16	J709393X2T	R\$ 22,65	D
28/01/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 16	J70A4W3X2S	R\$ 45,30	C
28/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 16	J70A4W3X2S	R\$ 45,30	D
28/01/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 16	J70B8Y3X2R	R\$ 9,81	C
28/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 16	J70B8Y3X2R	R\$ 9,81	D
28/01/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 16	J70CNC3X2Q	R\$ 1.509,87	C
28/01/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 16	J70CNC3X2Q	R\$ 1.509,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZNS8KZ1	R\$ 23.872,45	C
29/01/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZNS8KZ1	R\$ 23.872,45	D
29/01/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Csl 012021	J57CG93XGN	R\$ 2.832,99	C
29/01/2021	860	CSSL a Recolher		Pagamento Csl 012021	J57CG93XGN	R\$ 2.832,99	D
29/01/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento IRPJ Ref122020	J58LXM3XGL	R\$ 10.865,25	C
29/01/2021	855	IRPJ a Recolher		Pagamento IRPJ Ref122020	J58LXM3XGL	R\$ 10.865,25	D
29/01/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R41AQDKZ1Y	R\$ 38.900,00	C
29/01/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R41AQDKZ1Y	R\$ 38.900,00	D
31/01/2021	3922	ISS a Recolher		Refiss Mes 012021	IBT58SKZ6Q	R\$ 59.238,09	C
31/01/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Refiss Mes 012021	IBT58SKZ6Q	R\$ 59.238,09	D
31/01/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICSNVYKZI	R\$ 2.000,00	C
31/01/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICSNVYKZI	R\$ 2.000,00	D
31/01/2021	464	INSS a Recolher		Inss Empresa sPro Labore	IZDT5B9NE	R\$ 1.529,00	C
31/01/2021	2998	Inss s/Prolabore		Inss Empresa sPro Labore	IZDT5B9NE	R\$ 1.529,00	D
31/01/2021	464	INSS a Recolher		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZED8H9N9	R\$ 520,66	C
31/01/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZED8H9N9	R\$ 520,66	D
31/01/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente a Pro Labore 012021	IZF35N9N2	R\$ 7.645,00	C
31/01/2021	2991	Pro Labore		Referente a Pro Labore 012021	IZF35N9N2	R\$ 7.645,00	D
31/01/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MTU93XG2	R\$ 35.352,30	C
31/01/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MTU93XG2	R\$ 35.352,30	D
31/01/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao Cofins 012021	J5P1BJ3XFQ	R\$ 35.352,30	C
31/01/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao Cofins 012021	J5P1BJ3XFQ	R\$ 35.352,30	D
31/01/2021	870	Pis a Recolher		Refa Pis sFaturamento 012021	J5QM7B3XFC	R\$ 7.659,67	C
31/01/2021	1482	Pis s/Faturamento		Refa Pis sFaturamento 012021	J5QM7B3XFC	R\$ 7.659,67	D
31/01/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis	J5TUZR3XEZ	R\$ 7.659,67	C
31/01/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis	J5TUZR3XEZ	R\$ 7.659,67	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento NF 23	IIG90XME1G	R\$ 36.366,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 23	IG90XME1G	R\$ 36.366,87	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 22	IGCBNME1F	R\$ 165.832,95	C
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 22	IGCBNME1F	R\$ 165.832,95	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 17	J6SB873X68	R\$ 775,00	C
01/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 17	J6SB873X68	R\$ 775,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 17	J6SC8Z3X67	R\$ 1.162,50	C
01/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 17	J6SC8Z3X67	R\$ 1.162,50	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 17	J6SDB13X66	R\$ 2.325,00	C
01/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 17	J6SDB13X66	R\$ 2.325,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 17	J6SEJ43X65	R\$ 503,75	C
01/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 17	J6SEJ43X65	R\$ 503,75	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 17	J6SFXJ3X64	R\$ 77.500,00	C
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 17	J6SFXJ3X64	R\$ 77.500,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 18	J6SLQ13X63	R\$ 414,00	C
01/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 18	J6SLQ13X63	R\$ 414,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 18	J6SMQT3X62	R\$ 621,00	C
01/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 18	J6SMQT3X62	R\$ 621,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 18	J6SNR63X61	R\$ 1.242,00	C
01/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 18	J6SNR63X61	R\$ 1.242,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 18	J6SP393X60	R\$ 269,10	C
01/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 18	J6SP393X60	R\$ 269,10	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 18	J6SQQ23X5Z	R\$ 41.400,00	C
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 18	J6SQQ23X5Z	R\$ 41.400,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 19	J6SU8Q3X5Y	R\$ 1.584,00	C
01/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 19	J6SU8Q3X5Y	R\$ 1.584,00	D
01/02/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 19	J6SV863X5X	R\$ 2.376,00	C
01/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 19	J6SV863X5X	R\$ 2.376,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 19	J6SW7J3X5W	R\$ 4.752,00	C
01/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 19	J6SW7J3X5W	R\$ 4.752,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 19	J6SXGQ3X5V	R\$ 1.029,60	C
01/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 19	J6SXGQ3X5V	R\$ 1.029,60	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 19	J6SZHM3X5U	R\$ 158.400,00	C
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 19	J6SZHM3X5U	R\$ 158.400,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 20	J6T40R3X5T	R\$ 925,00	C
01/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 20	J6T40R3X5T	R\$ 925,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 20	J6T50T3X5S	R\$ 1.387,50	C
01/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 20	J6T50T3X5S	R\$ 1.387,50	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 20	J6T60E3X5R	R\$ 2.775,00	C
01/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 20	J6T60E3X5R	R\$ 2.775,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 20	J6T76H3X5Q	R\$ 601,25	C
01/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 20	J6T76H3X5Q	R\$ 601,25	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 20	J6THDN3X5P	R\$ 92.500,00	C
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 20	J6THDN3X5P	R\$ 92.500,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 21	J6TO063X5O	R\$ 1.260,00	C
01/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 21	J6TO063X5O	R\$ 1.260,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 21	J6TPD33X5N	R\$ 1.890,00	C
01/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 21	J6TPD33X5N	R\$ 1.890,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 21	J6TQ9Q3X5M	R\$ 3.780,00	C
01/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 21	J6TQ9Q3X5M	R\$ 3.780,00	D
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 21	J6TRE73X5L	R\$ 819,00	C
01/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 21	J6TRE73X5L	R\$ 819,00	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 21	J6TSMN3X5K	R\$ 126.000,00	C
01/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 21	J6TSMN3X5K	R\$ 126.000,00	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 22	J6TX1H3X5J	R\$ 1.767,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 22	J6TX1H3X5J	R\$ 1.767,00	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 22	J6TYEC3X5I	R\$ 2.650,50	C
01/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 22	J6TYEC3X5I	R\$ 2.650,50	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 22	J6TZDP3X5H	R\$ 5.301,00	C
01/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 22	J6TZDP3X5H	R\$ 5.301,00	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 22	J6U0MN3X5G	R\$ 1.148,55	C
01/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 22	J6U0MN3X5G	R\$ 1.148,55	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 22	J6U34G3X5F	R\$ 176.700,00	C
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 22	J6U34G3X5F	R\$ 176.700,00	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 23	J6U71Q3X5E	R\$ 387,50	C
01/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 23	J6U71Q3X5E	R\$ 387,50	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 23	J6U80M3X5D	R\$ 581,25	C
01/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 23	J6U80M3X5D	R\$ 581,25	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 23	J6U8XI3X5C	R\$ 1.162,50	C
01/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 23	J6U8XI3X5C	R\$ 1.162,50	D
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 23	J6UADS3X5B	R\$ 251,88	C
01/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 23	J6UADS3X5B	R\$ 251,88	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 23	J6UBSV3X5A	R\$ 38.750,00	C
01/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 23	J6UBSV3X5A	R\$ 38.750,00	D
01/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 24	J6UHSD3X59	R\$ 6.352,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 24	J6UHSD3X59	R\$ 6.352,04	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3YG8VKZ2T	R\$ 76.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3YG8VKZ2T	R\$ 76.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3YILAKZ2S	R\$ 13.500,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3YILAKZ2S	R\$ 13.500,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3YO3UKZ2Q	R\$ 2.250,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3YO3UKZ2Q	R\$ 2.250,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3YQ2MKZ2P	R\$ 27.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3YQ2MKZ2P	R\$ 27.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3YSEVKZ2O	R\$ 11.250,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3YSEVKZ2O	R\$ 11.250,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3Z0YPKZ2N	R\$ 18.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3Z0YPKZ2N	R\$ 18.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3Z3EMKZ2M	R\$ 13.500,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3Z3EMKZ2M	R\$ 13.500,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3Z9H9KZ2K	R\$ 9.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3Z9H9KZ2K	R\$ 9.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZBPEKZ2J	R\$ 5.711,11	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZBPEKZ2J	R\$ 5.711,11	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZG87KZ2H	R\$ 33.750,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZG87KZ2H	R\$ 33.750,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZLDFKZ2F	R\$ 22.500,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZLDFKZ2F	R\$ 22.500,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZNI BKZ2E	R\$ 6.750,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZNI BKZ2E	R\$ 6.750,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZPIWKZ2D	R\$ 18.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZPIWKZ2D	R\$ 18.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZRI7KZ2C	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZRI7KZ2C	R\$ 4.500,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZTEXKZ2B	R\$ 47.250,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZTEXKZ2B	R\$ 47.250,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZVSFKZ2A	R\$ 29.250,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZVSFKZ2A	R\$ 29.250,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZXT5KZ29	R\$ 20.250,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZXT5KZ29	R\$ 20.250,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZZMUKZ28	R\$ 13.500,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R3ZZMUKZ28	R\$ 13.500,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R401P6KZ27	R\$ 9.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R401P6KZ27	R\$ 9.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R403L1KZ26	R\$ 9.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R403L1KZ26	R\$ 9.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R405SBKZ25	R\$ 9.000,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R405SBKZ25	R\$ 9.000,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R407QPKZ24	R\$ 24.750,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R407QPKZ24	R\$ 24.750,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R40A3KKZ23	R\$ 20.250,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R40A3KKZ23	R\$ 20.250,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 022021	R40CBMKZ22	R\$ 24.750,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 022021	R40CBMKZ22	R\$ 24.750,00	D
01/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 012021	R40EUXKZ21	R\$ 11.250,00	C
01/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 012021	R40EUXKZ21	R\$ 11.250,00	D
02/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 25	IIG4PUME1H	R\$ 9.291,15	C
02/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 25	IIG4PUME1H	R\$ 9.291,15	D
02/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 25	J6UMDK3X58	R\$ 99,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 25	J6UMDK3X58	R\$ 99,00	D
02/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 25	J6UNM63X57	R\$ 148,50	C
02/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 25	J6UNM63X57	R\$ 148,50	D
02/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 25	J6UOJ63X56	R\$ 297,00	C
02/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 25	J6UOJ63X56	R\$ 297,00	D
02/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 25	J6UPJL3X55	R\$ 64,35	C
02/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 25	J6UPJL3X55	R\$ 64,35	D
02/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 25	J6UR2J3X54	R\$ 9.900,00	C
02/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 25	J6UR2J3X54	R\$ 9.900,00	D
03/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 26	IIFX9CME11	R\$ 165.832,95	C
03/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 26	IIFX9CME11	R\$ 165.832,95	D
03/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 26	J6UVA23X53	R\$ 1.767,00	C
03/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 26	J6UVA23X53	R\$ 1.767,00	D
03/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 26	J6UWD53X52	R\$ 2.650,50	C
03/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 26	J6UWD53X52	R\$ 2.650,50	D
03/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 26	J6UXC33X51	R\$ 5.301,00	C
03/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 26	J6UXC33X51	R\$ 5.301,00	D
03/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 26	J6UYWX3X50	R\$ 1.148,55	C
03/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 26	J6UYWX3X50	R\$ 1.148,55	D
03/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 26	J6V0JP3X4Z	R\$ 176.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 26	J6V0JP3X4Z	R\$ 176.700,00	D
05/02/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Inss	IJ3FPAME8	R\$ 1.529,00	C
05/02/2021	464	INSS a Recolher		Pagamento Inss	IJ3FPAME8	R\$ 1.529,00	D
05/02/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Pro Labore 012021	IJEL5VME1	R\$ 7.124,34	C
05/02/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Pagamento Pro Labore 012021	IJEL5VME1	R\$ 7.124,34	D
10/02/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Notas de Fevereiro	ID5S1PJIM	R\$ 465.308,30	C
10/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Notas de Fevereiro	ID5S1PJIM	R\$ 465.308,30	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 29	IE9GHME1L	R\$ 74.892,30	C
10/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 29	IE9GHME1L	R\$ 74.892,30	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 27	IEHRPME1K	R\$ 249.749,42	C
10/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 27	IEHRPME1K	R\$ 249.749,42	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 30	IIFC9SME1J	R\$ 10.496,62	C
10/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 30	IIFC9SME1J	R\$ 10.496,62	D
10/02/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento NF 24	IIR9RVMEJ	R\$ 6.352,04	C
10/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 24	IIR9RVMEJ	R\$ 6.352,04	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 27	J6V59L3X4Y	R\$ 2.650,50	C
10/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 27	J6V59L3X4Y	R\$ 2.650,50	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 27	J6V67O3X4X	R\$ 3.975,75	C
10/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 27	J6V67O3X4X	R\$ 3.975,75	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 27	J6V7793X4W	R\$ 7.951,50	C
10/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 27	J6V7793X4W	R\$ 7.951,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 27	J6V90Y3X4V	R\$ 1.722,83	C
10/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 27	J6V90Y3X4V	R\$ 1.722,83	D
10/02/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 27	J6VB6E3X4U	R\$ 265.050,00	C
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 27	J6VB6E3X4U	R\$ 265.050,00	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 29	J6VGYM3X4T	R\$ 798,00	C
10/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 29	J6VGYM3X4T	R\$ 798,00	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 29	J6VHYO3X4S	R\$ 1.197,00	C
10/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 29	J6VHYO3X4S	R\$ 1.197,00	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 29	J6VIXO3X4R	R\$ 2.394,00	C
10/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 29	J6VIXO3X4R	R\$ 2.394,00	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 29	J6VJXW3X4Q	R\$ 518,70	C
10/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 29	J6VJXW3X4Q	R\$ 518,70	D
10/02/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 29	J6VL9O3X4P	R\$ 79.800,00	C
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 29	J6VL9O3X4P	R\$ 79.800,00	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 30	J6VPH23X4O	R\$ 122,50	C
10/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 30	J6VPH23X4O	R\$ 122,50	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 30	J6VQFH3X4N	R\$ 183,75	C
10/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 30	J6VQFH3X4N	R\$ 183,75	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 30	J6VRF3X4M	R\$ 367,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 30	J6VRF3X4M	R\$ 367,50	D
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 30	J6V3IT3X4L	R\$ 79,63	C
10/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 30	J6V3IT3X4L	R\$ 79,63	D
10/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 30	J6VU4Y3X4K	R\$ 12.250,00	C
10/02/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 30	J6VU4Y3X4K	R\$ 12.250,00	D
10/02/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 31	J6W0BL3X4J	R\$ 22,65	C
10/02/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 31	J6W0BL3X4J	R\$ 22,65	D
10/02/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 31	J6W1E73X4I	R\$ 33,97	C
10/02/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 31	J6W1E73X4I	R\$ 33,97	D
10/02/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 31	J6W27F3X4H	R\$ 67,94	C
10/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 31	J6W27F3X4H	R\$ 67,94	D
10/02/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 31	J6W3AL3X4G	R\$ 14,72	C
10/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 31	J6W3AL3X4G	R\$ 14,72	D
10/02/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 31	J6W5093X4F	R\$ 2.264,80	C
10/02/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 31	J6W5093X4F	R\$ 2.264,80	D
10/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3NNSVKZ2V	R\$ 3.700,00	C
10/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3NNSVKZ2V	R\$ 3.700,00	D
10/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3NQBKKZ2U	R\$ 5.845,00	C
10/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3NQBKKZ2U	R\$ 5.845,00	D
11/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3LSDCKZ35	R\$ 1.312,50	C
11/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3LSDCKZ35	R\$ 1.312,50	D
11/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M0I0KZ34	R\$ 1.260,72	C
11/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M0I0KZ34	R\$ 1.260,72	D
11/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M3ICKZ33	R\$ 2.000,00	C
11/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M3ICKZ33	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M78NKZ31	R\$ 2.000,00	C
11/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M78NKZ31	R\$ 2.000,00	D
11/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M996KZ30	R\$ 9.000,00	C
11/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3M996KZ30	R\$ 9.000,00	D
11/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3MD2NKZ2Y	R\$ 2.000,00	C
11/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3MD2NKZ2Y	R\$ 2.000,00	D
11/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3MFJMKZ2X	R\$ 2.000,00	C
11/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3MFJMKZ2X	R\$ 2.000,00	D
15/02/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 31	IIPM6FMEV	R\$ 2.125,52	C
15/02/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 31	IIPM6FMEV	R\$ 2.125,52	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3GJKBKZ4K	R\$ 50.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3GJKBKZ4K	R\$ 50.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3GL6QKZ4J	R\$ 24.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3GL6QKZ4J	R\$ 24.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3GPOLKZ4I	R\$ 50.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3GPOLKZ4I	R\$ 50.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3H4KOKZ4H	R\$ 12.525,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3H4KOKZ4H	R\$ 12.525,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3HKXWKZ4D	R\$ 10.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3HKXWKZ4D	R\$ 10.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3HMYFKZ4C	R\$ 9.500,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3HMYFKZ4C	R\$ 9.500,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3I8NBKZ47	R\$ 5.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3I8NBKZ47	R\$ 5.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3IK7RKZ44	R\$ 4.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3IK7RKZ44	R\$ 4.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3IMG1KZ43	R\$ 4.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3IMG1KZ43	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3IQYBKZ41	R\$ 6.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3IQYBKZ41	R\$ 6.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3IT09KZ40	R\$ 6.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3IT09KZ40	R\$ 6.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3IUTBKZ3Z	R\$ 12.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3IUTBKZ3Z	R\$ 12.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3IWUQKZ3Y	R\$ 4.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3IWUQKZ3Y	R\$ 4.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3ZICKZ3X	R\$ 8.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3ZICKZ3X	R\$ 8.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3J1M9KZ3W	R\$ 12.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3J1M9KZ3W	R\$ 12.000,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3J3TWKZ3V	R\$ 5.724,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3J3TWKZ3V	R\$ 5.724,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3J60CKZ3U	R\$ 4.369,50	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3J60CKZ3U	R\$ 4.369,50	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3JE0JKZ3R	R\$ 4.972,50	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3JE0JKZ3R	R\$ 4.972,50	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3JLK7KZ3O	R\$ 6.327,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3JLK7KZ3O	R\$ 6.327,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref022021	R3JS1DKZ3N	R\$ 8.739,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref022021	R3JS1DKZ3N	R\$ 8.739,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref022021	R3K5D2KZ3J	R\$ 6.407,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref022021	R3K5D2KZ3J	R\$ 6.407,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref022021	R3KBZIKZ3H	R\$ 5.348,25	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref022021	R3KBZIKZ3H	R\$ 5.348,25	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref022021	R3KUQVKZ3G	R\$ 6.930,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref022021	R3KUQVKZ3G	R\$ 6.930,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3KXBCCKZ3F	R\$ 8.739,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3KXBCCKZ3F	R\$ 8.739,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3KZIGKZ3E	R\$ 6.327,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3KZIGKZ3E	R\$ 6.327,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3L3Z7KZ3C	R\$ 4.518,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3L3Z7KZ3C	R\$ 4.518,00	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3L683KZ3B	R\$ 4.285,92	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3L683KZ3B	R\$ 4.285,92	D
17/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3LA6PKZ3A	R\$ 10.000,00	C
17/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref022021	R3LA6PKZ3A	R\$ 10.000,00	D
18/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3G7W5KZ4N	R\$ 9.280,00	C
18/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3G7W5KZ4N	R\$ 9.280,00	D
18/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3GACZKZ4M	R\$ 4.700,00	C
18/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3GACZKZ4M	R\$ 4.700,00	D
19/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3G4N8KZ4O	R\$ 80.000,00	C
19/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3G4N8KZ4O	R\$ 80.000,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3DLQWKZ5C	R\$ 11.000,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3DLQWKZ5C	R\$ 11.000,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3DZBBKZ5A	R\$ 5.711,11	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3DZBBKZ5A	R\$ 5.711,11	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3E2FBKZ59	R\$ 4.500,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3E2FBKZ59	R\$ 4.500,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3E4SKKZ58	R\$ 13.500,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3E4SKKZ58	R\$ 13.500,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3EJ1SKZ56	R\$ 33.750,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3EJ1SKZ56	R\$ 33.750,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3ELJ9KZ55	R\$ 9.000,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3ELJ9KZ55	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3ENQEKZ54	R\$ 22.500,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3ENQEKZ54	R\$ 22.500,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3EQ2IKZ53	R\$ 9.000,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3EQ2IKZ53	R\$ 9.000,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3ESXQKZ52	R\$ 2.250,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3ESXQKZ52	R\$ 2.250,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3EYP2KZ50	R\$ 4.500,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3EYP2KZ50	R\$ 4.500,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3F2NHKZ4Y	R\$ 33.750,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3F2NHKZ4Y	R\$ 33.750,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3F7WYKZ4W	R\$ 24.750,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3F7WYKZ4W	R\$ 24.750,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3FADSKZ4V	R\$ 6.750,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3FADSKZ4V	R\$ 6.750,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3FCNAKZ4U	R\$ 24.750,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3FCNAKZ4U	R\$ 24.750,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3FF2TKZ4T	R\$ 11.250,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3FF2TKZ4T	R\$ 11.250,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3FH89KZ4S	R\$ 29.250,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3FH89KZ4S	R\$ 29.250,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3FN9NKZ4R	R\$ 27.000,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3FN9NKZ4R	R\$ 27.000,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3FPL5KZ4Q	R\$ 33.750,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3FPL5KZ4Q	R\$ 33.750,00	D
22/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012022	R3FYM7KZ4P	R\$ 11.250,00	C
22/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012022	R3FYM7KZ4P	R\$ 11.250,00	D
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3CZ50KZ5M	R\$ 13.500,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3CZ50KZ5M	R\$ 13.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3D1N4KZ5L	R\$ 9.000,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3D1N4KZ5L	R\$ 9.000,00	D
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3D3QQKZ5K	R\$ 9.000,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3D3QQKZ5K	R\$ 9.000,00	D
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3D5V4KZ5J	R\$ 9.000,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3D5V4KZ5J	R\$ 9.000,00	D
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3D7QIKZ5I	R\$ 29.250,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3D7QIKZ5I	R\$ 29.250,00	D
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3D9S7KZ5H	R\$ 22.500,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3D9S7KZ5H	R\$ 22.500,00	D
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3DC5FKZ5G	R\$ 31.500,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3DC5FKZ5G	R\$ 31.500,00	D
23/02/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro 022021	R3DEMHKZ5F	R\$ 23.000,00	C
23/02/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro 022021	R3DEMHKZ5F	R\$ 23.000,00	D
28/02/2021	3922	ISS a Recolher		Refiss Mes 022021	IBSZLJKZ6R	R\$ 63.178,34	C
28/02/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Refiss Mes 022021	IBSZLJKZ6R	R\$ 63.178,34	D
28/02/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICSMQ6KZJ	R\$ 2.000,00	C
28/02/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICSMQ6KZJ	R\$ 2.000,00	D
28/02/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZKYHKZ3	R\$ 26.458,96	C
28/02/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZKYHKZ3	R\$ 26.458,96	D
28/02/2021	464	INSS a Recolher		Inss Empresa sPro Labore	IZDS579NF	R\$ 1.529,00	C
28/02/2021	2998	Inss s/Prolabore		Inss Empresa sPro Labore	IZDS579NF	R\$ 1.529,00	D
28/02/2021	464	INSS a Recolher		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZEC8N9NA	R\$ 520,66	C
28/02/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZEC8N9NA	R\$ 520,66	D
28/02/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente a Pro Labore 022021	IZEXY89N3	R\$ 7.645,00	C
28/02/2021	2991	Pro Labore		Referente a Pro Labore 022021	IZEXY89N3	R\$ 7.645,00	D
28/02/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MKVS3XG3	R\$ 37.716,44	C
28/02/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MKVS3XG3	R\$ 37.716,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao Cofins 022021	J5ORHU3XFR	R\$ 37.716,44	C
28/02/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao Cofins 022021	J5ORHU3XFR	R\$ 37.716,44	D
28/02/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PXMW3XFE	R\$ 8.171,91	C
28/02/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PXMW3XFE	R\$ 8.171,91	D
28/02/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 022021	J5TIOW3XF0	R\$ 8.171,91	C
28/02/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 022021	J5TIOW3XF0	R\$ 8.171,91	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 33	J6N6CN3X87	R\$ 414,00	C
01/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 33	J6N6CN3X87	R\$ 414,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 33	J6N7DW3X86	R\$ 621,00	C
01/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 33	J6N7DW3X86	R\$ 621,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 33	J6N8J73X85	R\$ 1.242,00	C
01/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 33	J6N8J73X85	R\$ 1.242,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 33	J6N9QW3X84	R\$ 269,10	C
01/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 33	J6N9QW3X84	R\$ 269,10	D
01/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 33	J6NBAW3X83	R\$ 41.400,00	C
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 33	J6NBAW3X83	R\$ 41.400,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 34	J6NF2I3X82	R\$ 1.584,00	C
01/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 34	J6NF2I3X82	R\$ 1.584,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 34	J6NG0Y3X81	R\$ 2.376,00	C
01/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 34	J6NG0Y3X81	R\$ 2.376,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 34	J6NH8A3X80	R\$ 4.752,00	C
01/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 34	J6NH8A3X80	R\$ 4.752,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 34	J6NICZ3X7Z	R\$ 1.029,60	C
01/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 34	J6NICZ3X7Z	R\$ 1.029,60	D
01/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 34	J6NK9B3X7Y	R\$ 158.400,00	C
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 34	J6NK9B3X7Y	R\$ 158.400,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 35	J6NOBN3X7X	R\$ 925,00	C
01/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 35	J6NOBN3X7X	R\$ 925,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 35	J6NP9B3X7W	R\$ 1.387,50	C
01/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 35	J6NP9B3X7W	R\$ 1.387,50	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 35	J6NQAI3X7V	R\$ 2.775,00	C
01/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 35	J6NQAI3X7V	R\$ 2.775,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 35	J6NRF3X7U	R\$ 601,25	C
01/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 35	J6NRF3X7U	R\$ 601,25	D
01/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 35	J6NT7E3X7T	R\$ 92.500,00	C
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 35	J6NT7E3X7T	R\$ 92.500,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 36	J6O59A3X7S	R\$ 1.260,00	C
01/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 36	J6O59A3X7S	R\$ 1.260,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 36	J6O6A63X7R	R\$ 1.890,00	C
01/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 36	J6O6A63X7R	R\$ 1.890,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 36	J6O7E53X7Q	R\$ 3.780,00	C
01/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 36	J6O7E53X7Q	R\$ 3.780,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 36	J6O8R53X7P	R\$ 819,00	C
01/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 36	J6O8R53X7P	R\$ 819,00	D
01/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 36	J6OA333X7O	R\$ 126.000,00	C
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 36	J6OA333X7O	R\$ 126.000,00	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 37	J6OFOT3X7N	R\$ 4,50	C
01/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 37	J6OFOT3X7N	R\$ 4,50	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 37	J6OGJW3X7M	R\$ 6,75	C
01/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 37	J6OGJW3X7M	R\$ 6,75	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 37	J6OHQS3X7L	R\$ 13,50	C
01/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 37	J6OHQS3X7L	R\$ 13,50	D
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 37	J6OIVM3X7K	R\$ 2,92	C
01/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 37	J6OIVM3X7K	R\$ 2,92	D
01/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 37	J6OK8B3X7J	R\$ 450,00	C
01/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 37	J6OK8B3X7J	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 43	IIBHKWME1R	R\$ 32.847,50	C
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 43	IIBHKWME1R	R\$ 32.847,50	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 42	IIBKO1ME1Q	R\$ 224.676,90	C
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 42	IIBKO1ME1Q	R\$ 224.676,90	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 41	IIBO5BME1P	R\$ 74.892,30	C
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 41	IIBO5BME1P	R\$ 74.892,30	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 40	IIBS4PME1O	R\$ 149.784,60	C
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 40	IIBS4PME1O	R\$ 149.784,60	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 39	IIBYORME1N	R\$ 149.784,60	C
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 39	IIBYORME1N	R\$ 149.784,60	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 38	IIC2PFME1M	R\$ 12.952,33	C
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 38	IIC2PFME1M	R\$ 12.952,33	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 38	J6OR473X7I	R\$ 140,00	C
03/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 38	J6OR473X7I	R\$ 140,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 38	J6OS4C3X7H	R\$ 210,00	C
03/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 38	J6OS4C3X7H	R\$ 210,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 38	J6OTCD3X7G	R\$ 420,00	C
03/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 38	J6OTCD3X7G	R\$ 420,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 38	J6OVBN3X7F	R\$ 91,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 38	J6OVBN3X7F	R\$ 91,00	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 38	J6OWQE3X7E	R\$ 14.000,00	C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 38	J6OWQE3X7E	R\$ 14.000,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 39	J6P72B3X7D	R\$ 1.596,00	C
03/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 39	J6P72B3X7D	R\$ 1.596,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 39	J6P8J43X7C	R\$ 2.394,00	C
03/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 39	J6P8J43X7C	R\$ 2.394,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 39	J6P9SB3X7B	R\$ 4.788,00	C
03/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 39	J6P9SB3X7B	R\$ 4.788,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 39	J6PB8G3X7A	R\$ 1.037,40	C
03/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 39	J6PB8G3X7A	R\$ 1.037,40	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 39	J6PCRS3X79	R\$ 159.600,00	C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 39	J6PCRS3X79	R\$ 159.600,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 40	J6PGID3X78	R\$ 1.596,00	C
03/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 40	J6PGID3X78	R\$ 1.596,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 40	J6PHJY3X77	R\$ 2.394,00	C
03/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 40	J6PHJY3X77	R\$ 2.394,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 40	J6PIS13X76	R\$ 4.788,00	C
03/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 40	J6PIS13X76	R\$ 4.788,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 40	J6PK3S3X75	R\$ 1.037,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	2774	Maranhense de Ser. Hospitalares					
		PIS a Compensar		Referente a Nf 40	J6PK3S3X75	R\$ 1.037,40	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 40	J6PLM03X74	R\$ 159.600,00	C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 40	J6PLM03X74	R\$ 159.600,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 41	J6POJ53X73	R\$ 798,00	C
03/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 41	J6POJ53X73	R\$ 798,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 41	J6PKP3X72	R\$ 1.197,00	C
03/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 41	J6PPKP3X72	R\$ 1.197,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 41	J6PQKA3X71	R\$ 2.394,00	C
03/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 41	J6PQKA3X71	R\$ 2.394,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 41	J6PRN13X70	R\$ 518,70	C
03/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 41	J6PRN13X70	R\$ 518,70	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 41	J6PT8Z3X6Z	R\$ 79.800,00	C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 41	J6PT8Z3X6Z	R\$ 79.800,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 42	J6Q5DV3X6Y	R\$ 2.394,00	C
03/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 42	J6Q5DV3X6Y	R\$ 2.394,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 42	J6Q6RK3X6X	R\$ 3.591,00	C
03/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 42	J6Q6RK3X6X	R\$ 3.591,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 42	J6Q7WZ3X6W	R\$ 7.182,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 42	J6Q7WZ3X6W	R\$ 7.182,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 42	J6QACT3X6V	R\$ 1.556,10	C
03/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 42	J6QACT3X6V	R\$ 1.556,10	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 42	J6QC4Q3X6U	R\$ 239.400,00	C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 42	J6QC4Q3X6U	R\$ 239.400,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 43	J6QGH53X6T	R\$ 350,00	C
03/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 43	J6QGH53X6T	R\$ 350,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 43	J6QHNT3X6S	R\$ 525,00	C
03/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 43	J6QHNT3X6S	R\$ 525,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 43	J6QIP23X6R	R\$ 1.050,00	C
03/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 43	J6QIP23X6R	R\$ 1.050,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 43	J6QJWO3X6Q	R\$ 227,50	C
03/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 43	J6QJWO3X6Q	R\$ 227,50	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 43	J6QLIV3X6P	R\$ 35.000,00	C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 43	J6QLIV3X6P	R\$ 35.000,00	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 44	J6QPVH3X6O	R\$ 6.352,04	C
03/03/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 44	J6QPVH3X6O	R\$ 6.352,04	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 45	J6QUKW3X6N	R\$ 99,00	C
03/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 45	J6QUKW3X6N	R\$ 99,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 45	J6QVMJ3X6M	R\$ 148,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	215	IRPJ a Compensar Hospitalares		Referente a Nf 45	J6QVMJ3X6M	R\$ 148,50	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 45	J6QWXH3X6L	R\$ 297,00	C
03/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 45	J6QWXH3X6L	R\$ 297,00	D
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 45	J6QY3F3X6K	R\$ 64,35	C
03/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 45	J6QY3F3X6K	R\$ 64,35	D
03/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos Hospitalares		Referente a Nf 45	J6QZGV3X6J	R\$ 9.900,00	C
03/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 45	J6QZGV3X6J	R\$ 9.900,00	D
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C398KZ5P	R\$ 1.400,00	C
03/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C398KZ5P	R\$ 1.400,00	D
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C5A8KZ5O	R\$ 3.351,62	C
03/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C5A8KZ5O	R\$ 3.351,62	D
03/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C7PGKZ5N	R\$ 1.312,50	C
03/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C7PGKZ5N	R\$ 1.312,50	D
05/03/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Inss	IJ3833ME9	R\$ 2.049,66	C
05/03/2021	464	INSS a Recolher		Pagamento Inss	IJ3833ME9	R\$ 2.049,66	D
05/03/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Pro Labore 022021	IJEB13ME2	R\$ 7.124,34	C
05/03/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Pagamento Pro Labore 022021	IJEB13ME2	R\$ 7.124,34	D
05/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3BOSFKZ5S	R\$ 1.400,00	C
05/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3BOSFKZ5S	R\$ 1.400,00	D
05/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C0YWKZ5Q	R\$ 5.845,00	C
05/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ref032021	R3C0YWKZ5Q	R\$ 5.845,00	D
09/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 46	J6R54X3X6I	R\$ 775,00	C
09/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 46	J6R54X3X6I	R\$ 775,00	D
09/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 46	J6R6CA3X6H	R\$ 1.162,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 46	J6R6CA3X6H	R\$ 1.162,50	D
09/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 46	J6R7AV3X6G	R\$ 2.325,00	C
09/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 46	J6R7AV3X6G	R\$ 2.325,00	D
09/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 46	J6R8LP3X6F	R\$ 503,75	C
09/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 46	J6R8LP3X6F	R\$ 503,75	D
09/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 46	J6RCXT3X6E	R\$ 77.500,00	C
09/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 46	J6RCXT3X6E	R\$ 77.500,00	D
10/03/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento NF 47	IIPHTRMEW	R\$ 1.417,01	C
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 47	IIPHTRMEW	R\$ 1.417,01	D
10/03/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento NF 24	IIR17HMEK	R\$ 6.352,04	C
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 24	IIR17HMEK	R\$ 6.352,04	D
10/03/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 47	J6R1783X6D	R\$ 15,10	C
10/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 47	J6R1783X6D	R\$ 15,10	D
10/03/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 47	J6RJL63X6C	R\$ 22,65	C
10/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 47	J6RJL63X6C	R\$ 22,65	D
10/03/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 47	J6RN5N3X6B	R\$ 45,30	C
10/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 47	J6RN5N3X6B	R\$ 45,30	D
10/03/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 47	J6ROFD3X6A	R\$ 9,81	C
10/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 47	J6ROFD3X6A	R\$ 9,81	D
10/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 47	J6RQ573X69	R\$ 1.509,87	C
10/03/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 47	J6RQ573X69	R\$ 1.509,87	D
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3A6L2KZ62	R\$ 2.300,00	C
10/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3A6L2KZ62	R\$ 2.300,00	D
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3A8HZKZ61	R\$ 2.500,00	C
10/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3A8HZKZ61	R\$ 2.500,00	D
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3AC9NKZ5Z	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3AC9NKZ5Z	R\$ 2.500,00	D
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3ADYHKZ5Y	R\$ 2.500,00	C
10/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3ADYHKZ5Y	R\$ 2.500,00	D
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3AHTBKZ5W	R\$ 9.000,00	C
10/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3AHTBKZ5W	R\$ 9.000,00	D
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3AJ06KZ5V	R\$ 2.500,00	C
10/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3AJ06KZ5V	R\$ 2.500,00	D
10/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R3ALRBKZ5U	R\$ 1.312,50	C
10/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R3ALRBKZ5U	R\$ 1.312,50	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R34KHKKZ7O	R\$ 1.260,74	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R34KHKKZ7O	R\$ 1.260,74	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R34MIWKZ7N	R\$ 3.766,50	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R34MIWKZ7N	R\$ 3.766,50	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R34TGOKZ7K	R\$ 5.121,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R34TGOKZ7K	R\$ 5.121,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R34V8WKZ7J	R\$ 7.533,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R34V8WKZ7J	R\$ 7.533,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R34XECKZ7I	R\$ 6.327,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R34XECKZ7I	R\$ 6.327,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R35AK2KZ7F	R\$ 4.285,92	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R35AK2KZ7F	R\$ 4.285,92	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R35HP0KZ7C	R\$ 2.186,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R35HP0KZ7C	R\$ 2.186,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R35L3EKZ7A	R\$ 6.781,50	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R35L3EKZ7A	R\$ 6.781,50	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R35N9RKZ79	R\$ 5.121,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R35N9RKZ79	R\$ 5.121,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R35PSWKZ78	R\$ 6.327,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R35PSWKZ78	R\$ 6.327,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R35SJAKZ77	R\$ 9.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R35SJAKZ77	R\$ 9.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R35Y02KZ76	R\$ 4.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R35Y02KZ76	R\$ 4.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R364WWKZ75	R\$ 9.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R364WWKZ75	R\$ 9.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R369EFKZ74	R\$ 18.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R369EFKZ74	R\$ 18.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R36GX2KZ73	R\$ 4.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R36GX2KZ73	R\$ 4.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R36OISKZ71	R\$ 11.250,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R36OISKZ71	R\$ 11.250,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R36V81KZ70	R\$ 6.750,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R36V81KZ70	R\$ 6.750,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R36WY0KZ6Z	R\$ 13.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R36WY0KZ6Z	R\$ 13.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R36YRJKZ6Y	R\$ 4.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R36YRJKZ6Y	R\$ 4.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R37W8HKZ6V	R\$ 9.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R37W8HKZ6V	R\$ 9.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R37Y7DKZ6U	R\$ 27.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R37Y7DKZ6U	R\$ 27.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R3801SKZ6T	R\$ 27.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R3801SKZ6T	R\$ 27.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R382F4KZ6S	R\$ 15.750,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R382F4KZ6S	R\$ 15.750,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R385L3KZ6R	R\$ 7.001,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R385L3KZ6R	R\$ 7.001,01	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R38NEOKZ6O	R\$ 27.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R38NEOKZ6O	R\$ 27.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R38SEWKZ6M	R\$ 22.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R38SEWKZ6M	R\$ 22.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R38WX7KZ6L	R\$ 6.750,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R38WX7KZ6L	R\$ 6.750,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R39262KZ6K	R\$ 20.250,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R39262KZ6K	R\$ 20.250,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R394DDKZ6J	R\$ 4.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R394DDKZ6J	R\$ 4.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R3965SKZ6I	R\$ 42.750,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R3965SKZ6I	R\$ 42.750,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R398B0KZ6H	R\$ 27.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R398B0KZ6H	R\$ 27.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R39A6QKZ6G	R\$ 31.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R39A6QKZ6G	R\$ 31.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R39CCHKZ6F	R\$ 10.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R39CCHKZ6F	R\$ 10.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R39EA8KZ6E	R\$ 20.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R39EA8KZ6E	R\$ 20.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39HDZKZ6D	R\$ 35.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39HDZKZ6D	R\$ 35.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39J7SKZ6C	R\$ 20.250,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39J7SKZ6C	R\$ 20.250,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39LFYKZ6B	R\$ 13.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39LFYKZ6B	R\$ 13.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39NEXKZ6A	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39NEXKZ6A	R\$ 9.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39PR8KZ69	R\$ 11.250,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39PR8KZ69	R\$ 11.250,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39RWZKZ68	R\$ 27.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39RWZKZ68	R\$ 27.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39UF3KZ67	R\$ 18.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39UF3KZ67	R\$ 18.000,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39WQMKZ66	R\$ 31.500,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39WQMKZ66	R\$ 31.500,00	D
18/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 012021	R39YUHKZ65	R\$ 85.000,00	C
18/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 012021	R39YUHKZ65	R\$ 85.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R32DTCKZ8M	R\$ 50.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R32DTCKZ8M	R\$ 50.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R32FMGKZ8L	R\$ 29.500,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R32FMGKZ8L	R\$ 29.500,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R32LUIKZ8J	R\$ 12.525,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R32LUIKZ8J	R\$ 12.525,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R32RQCKZ8G	R\$ 8.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R32RQCKZ8G	R\$ 8.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R32YXXKZ8E	R\$ 7.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R32YXXKZ8E	R\$ 7.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R3371MKZ8A	R\$ 8.500,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R3371MKZ8A	R\$ 8.500,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R33K5AKZ83	R\$ 4.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R33K5AKZ83	R\$ 4.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R33M06KZ82	R\$ 4.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R33M06KZ82	R\$ 4.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R33O44KZ81	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R33O44KZ81	R\$ 4.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R33SRNKZTZ	R\$ 4.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R33SRNKZTZ	R\$ 4.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R33V1BKZ7Y	R\$ 12.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R33V1BKZ7Y	R\$ 12.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R33XJLKZ7X	R\$ 4.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R33XJLKZ7X	R\$ 4.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R33ZG7KZ7W	R\$ 8.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R33ZG7KZ7W	R\$ 8.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R3417EKZ7V	R\$ 12.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R3417EKZ7V	R\$ 12.000,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R345ULKZ7U	R\$ 5.121,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R345ULKZ7U	R\$ 5.121,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R347YBKZ7T	R\$ 6.781,50	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R347YBKZ7T	R\$ 6.781,50	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R349Z3KZ7S	R\$ 6.930,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R349Z3KZ7S	R\$ 6.930,00	D
19/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R34GJ3KZ7P	R\$ 9.000,00	C
19/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R34GJ3KZ7P	R\$ 9.000,00	D
22/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R3219AKZ8P	R\$ 20.000,00	C
22/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R3219AKZ8P	R\$ 20.000,00	D
22/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R329HZKZ8O	R\$ 1.125,00	C
22/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R329HZKZ8O	R\$ 1.125,00	D
22/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 032021	R32BDOKZ8N	R\$ 1.125,00	C
22/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 032021	R32BDOKZ8N	R\$ 1.125,00	D
24/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R31V0CKZ8S	R\$ 5.845,00	C
24/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R31V0CKZ8S	R\$ 5.845,00	D
24/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R31X3KKZ8R	R\$ 40.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R31X3KKZ8R	R\$ 40.000,00	D
25/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R31SC0KZ8T	R\$ 11.000,00	C
25/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R31SC0KZ8T	R\$ 11.000,00	D
26/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R31OG7KZ8U	R\$ 220.000,00	C
26/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R31OG7KZ8U	R\$ 220.000,00	D
29/03/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZMKNKZ2	R\$ 24.586,96	C
29/03/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZMKNKZ2	R\$ 24.586,96	D
31/03/2021	1370	Lucros do Exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVBH2C	R\$ 3.054.881,26	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVBH2C	R\$ 3.054.881,26	D
31/03/2021	1482	Pis s/Faturamento		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH21	R\$ 23.599,46	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH21	R\$ 23.599,46	D
31/03/2021	1489	Cofins s/Faturamento		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH22	R\$ 108.920,54	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH22	R\$ 108.920,54	D
31/03/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH23	R\$ 182.487,02	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH23	R\$ 182.487,02	D
31/03/2021	2991	Pro Labore		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH24	R\$ 22.935,00	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH24	R\$ 22.935,00	D
31/03/2021	2998	Inss s/Prolabore		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH25	R\$ 4.587,00	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH25	R\$ 4.587,00	D
31/03/2021	2802	IRPJ		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH26	R\$ 66.994,81	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH26	R\$ 66.994,81	D
31/03/2021	2816	Despesas Diversas		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH27	R\$ 74.918,37	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH27	R\$ 74.918,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	2823	Honorários Contabeis		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH28	R\$ 6.000,00	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercicio		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH28	R\$ 6.000,00	D
31/03/2021	3271	Depreciações		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH29	R\$ 65.000,00	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercicio		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH29	R\$ 65.000,00	D
31/03/2021	2809	Csll		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH2A	R\$ 39.417,20	C
31/03/2021	2800	Resultado do exercicio		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH2A	R\$ 39.417,20	D
31/03/2021	2800	Resultado do exercicio		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH2B	R\$ 3.649.740,66	C
31/03/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		REFERENTE ENCERRAMENTO 1 TRIMESTRE	HBRKVEH2B	R\$ 3.649.740,66	D
31/03/2021	3922	ISS a Recolher		Refiss Mes 032021	IBSWO1KZ6S	R\$ 60.070,59	C
31/03/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Refiss Mes 032021	IBSWO1KZ6S	R\$ 60.070,59	D
31/03/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICSLTBKZK	R\$ 2.000,00	C
31/03/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICSLTBKZK	R\$ 2.000,00	D
31/03/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Nfs de Março	ID5955JIN	R\$ 465.730,63	C
31/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nfs de Março	ID5955JIN	R\$ 465.730,63	D
31/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 45	IIBDXUME1S	R\$ 8.825,81	C
31/03/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 45	IIBDXUME1S	R\$ 8.825,81	D
31/03/2021	464	INSS a Recolher		Inss Empresa sPro Labore	IZDQW89NG	R\$ 1.529,00	C
31/03/2021	2998	Inss s/Prolabore		Inss Empresa sPro Labore	IZDQW89NG	R\$ 1.529,00	D
31/03/2021	464	INSS a Recolher		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZEB7B9NB	R\$ 520,66	C
31/03/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZEB7B9NB	R\$ 520,66	D
31/03/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente a Pro Labore 032021	IZEWKH9N4	R\$ 7.645,00	C
31/03/2021	2991	Pro Labore		Referente a Pro Labore 032021	IZEWKH9N4	R\$ 7.645,00	D
31/03/2021	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament		Referente a Depreciacao 1 Trimestre	IZKL76546	R\$ 65.000,00	C
31/03/2021	3271	Depreciações		Referente a Depreciacao 1 Trimestre	IZKL76546	R\$ 65.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Refa Csl Retido 032021	J55WJ13XGQ	R\$ 186,67	C
31/03/2021	220	CSLL a Compensar		Refa Csl Retido 032021	J55WJ13XGQ	R\$ 186,67	D
31/03/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Compensacao Csl 032021	J56IUM3XGO	R\$ 36.497,41	C
31/03/2021	860	CSSL a Recolher		Referente a Compensacao Csl 032021	J56IUM3XGO	R\$ 36.497,41	D
31/03/2021	860	CSSL a Recolher		Referente CSSL 1 Trimestre	J5B1J73XGI	R\$ 39.417,20	C
31/03/2021	2809	Cssl		Referente CSSL 1 Trimestre	J5B1J73XGI	R\$ 39.417,20	D
31/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Compensacao IRPJ	J5BWVC3XGH	R\$ 54.745,61	C
31/03/2021	855	IRPJ a Recolher		Compensacao IRPJ	J5BWVC3XGH	R\$ 54.745,61	D
31/03/2021	855	IRPJ a Recolher		IRPJ 1 Trimestre a Pagar	J5D3TX3XGG	R\$ 66.994,81	C
31/03/2021	2802	IRPJ		IRPJ 1 Trimestre a Pagar	J5D3TX3XGG	R\$ 66.994,81	D
31/03/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Retencoes Irpj	J5ED6F3XGF	R\$ 465,34	C
31/03/2021	215	IRPJ a Compensar		Retencoes Irpj	J5ED6F3XGF	R\$ 465,34	D
31/03/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MJHC3XG4	R\$ 35.851,80	C
31/03/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MJHC3XG4	R\$ 35.851,80	D
31/03/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao Cofins 032021	J5OF4O3XFS	R\$ 35.851,80	C
31/03/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao Cofins 032021	J5OF4O3XFS	R\$ 35.851,80	D
31/03/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PVVM3XFF	R\$ 7.767,88	C
31/03/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PVVM3XFF	R\$ 7.767,88	D
31/03/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 032021	J5T9ST3XF1	R\$ 7.767,88	C
31/03/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 032021	J5T9ST3XF1	R\$ 7.767,88	D
31/03/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 032021	R3105ZKZ8X	R\$ 10.000,00	C
31/03/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 032021	R3105ZKZ8X	R\$ 10.000,00	D
01/04/2021	3250	Reserva de Lucros		Transferencia Lucros do 1 Trimestre pReserva	HBPCKVH233	R\$ 3.054.881,26	C
01/04/2021	1370	Lucros do Exercício		Transferencia Lucros do 1 Trimestre pReserva	HBPCKVH233	R\$ 3.054.881,26	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 48	J6J4Z03XA1	R\$ 414,00	C
01/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 48	J6J4Z03XA1	R\$ 414,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 48	J6J6093XA0	R\$ 621,00	C
01/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 48	J6J6093XA0	R\$ 621,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 48	J6J6ZH3X9Z	R\$ 1.242,00	C
01/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 48	J6J6ZH3X9Z	R\$ 1.242,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 48	J6J8TZ3X9Y	R\$ 269,10	C
01/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 48	J6J8TZ3X9Y	R\$ 269,10	D
01/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 48	J6JAP13X9X	R\$ 41.400,00	C
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 48	J6JAP13X9X	R\$ 41.400,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 49	J6JDSH3X9W	R\$ 1.584,00	C
01/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 49	J6JDSH3X9W	R\$ 1.584,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 49	J6JEQ63X9V	R\$ 2.376,00	C
01/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 49	J6JEQ63X9V	R\$ 2.376,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 49	J6JFQA3X9U	R\$ 4.752,00	C
01/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 49	J6JFQA3X9U	R\$ 4.752,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 49	J6JGYR3X9T	R\$ 1.029,60	C
01/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 49	J6JGYR3X9T	R\$ 1.029,60	D
01/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 49	J6JIUR3X9S	R\$ 158.400,00	C
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 49	J6JIUR3X9S	R\$ 158.400,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 50	J6JTKM3X9R	R\$ 925,00	C
01/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 50	J6JTKM3X9R	R\$ 925,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 50	J6JUW3X9Q	R\$ 1.387,50	C
01/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 50	J6JUW3X9Q	R\$ 1.387,50	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 50	J6JV163X9P	R\$ 2.775,00	C
01/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 50	J6JV163X9P	R\$ 2.775,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 50	J6JWHP3X9O	R\$ 601,25	C
01/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 50	J6JWHP3X9O	R\$ 601,25	D
01/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 50	J6JYAC3X9N	R\$ 92.500,00	C
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 50	J6JYAC3X9N	R\$ 92.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 51	J6K17V3X9M	R\$ 1.260,00	C
01/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 51	J6K17V3X9M	R\$ 1.260,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 51	J6K29J3X9L	R\$ 1.890,00	C
01/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 51	J6K29J3X9L	R\$ 1.890,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 51	J6K39S3X9K	R\$ 3.780,00	C
01/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 51	J6K39S3X9K	R\$ 3.780,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 51	J6K4X03X9J	R\$ 819,00	C
01/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 51	J6K4X03X9J	R\$ 819,00	D
01/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 51	J6K80N3X9I	R\$ 126.000,00	C
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 51	J6K80N3X9I	R\$ 126.000,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 52	J6KBIW3X9H	R\$ 775,00	C
01/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 52	J6KBIW3X9H	R\$ 775,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 52	J6KCEK3X9G	R\$ 1.162,50	C
01/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 52	J6KCEK3X9G	R\$ 1.162,50	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 52	J6KDKC3X9F	R\$ 2.325,00	C
01/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 52	J6KDKC3X9F	R\$ 2.325,00	D
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 52	J6KF7B3X9E	R\$ 503,75	C
01/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 52	J6KF7B3X9E	R\$ 503,75	D
01/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 52	J6KGI33X9D	R\$ 77.500,00	C
01/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 52	J6KGI33X9D	R\$ 77.500,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 59	I9UJHNME1Y	R\$ 248.749,42	C
03/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 59	I9UJHNME1Y	R\$ 248.749,42	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 58	I1AA4KME1X	R\$ 165.832,95	C
03/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 58	I1AA4KME1X	R\$ 165.832,95	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 56	I1ADL3ME1W	R\$ 36.366,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Recebimento Nf 56	IIADL3ME1W	R\$ 36.366,87	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 55	IIAGFVME1V	R\$ 9.291,15	C
03/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 55	IIAGFVME1V	R\$ 9.291,15	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 54	IIAK99ME1U	R\$ 165.832,95	C
03/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 54	IIAK99ME1U	R\$ 165.832,95	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 53	IIAQPXME1T	R\$ 13.139,00	C
03/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 53	IIAQPXME1T	R\$ 13.139,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 53	J6KMCX3X9C	R\$ 140,00	C
03/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 53	J6KMCX3X9C	R\$ 140,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 53	J6KO903X9B	R\$ 210,00	C
03/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 53	J6KO903X9B	R\$ 210,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 53	J6KP9U3X9A	R\$ 420,00	C
03/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 53	J6KP9U3X9A	R\$ 420,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 53	J6KQDD3X99	R\$ 91,00	C
03/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 53	J6KQDD3X99	R\$ 91,00	D
03/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 53	J6KSPR3X98	R\$ 14.000,00	C
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 53	J6KSPR3X98	R\$ 14.000,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 54	J6KWEO3X97	R\$ 1.767,00	C
03/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 54	J6KWEO3X97	R\$ 1.767,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 54	J6KXCNCX96	R\$ 2.650,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2021	215	Maranhense de Ser. Hospitalares IRPJ a Compensar		Referente a Nf 54	J6KXC�3X96	R\$ 2.650,50	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 54	J6KYDF3X95	R\$ 5.301,00	C
03/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 54	J6KYDF3X95	R\$ 5.301,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 54	J6KZIY3X94	R\$ 1.148,55	C
03/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 54	J6KZIY3X94	R\$ 1.148,55	D
03/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 54	J6L0YJ3X93	R\$ 176.700,00	C
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 54	J6L0YJ3X93	R\$ 176.700,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 55	J6L4PB3X92	R\$ 99,00	C
03/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 55	J6L4PB3X92	R\$ 99,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 55	J6L5LQ3X91	R\$ 148,50	C
03/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 55	J6L5LQ3X91	R\$ 148,50	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 55	J6L6S03X90	R\$ 297,00	C
03/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 55	J6L6S03X90	R\$ 297,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 55	J6L8193X8Z	R\$ 64,35	C
03/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 55	J6L8193X8Z	R\$ 64,35	D
03/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 55	J6L9RZ3X8Y	R\$ 9.900,00	C
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 55	J6L9RZ3X8Y	R\$ 9.900,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 56	J6LCSN3X8X	R\$ 387,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 56	J6LCSN3X8X	R\$ 387,50	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 56	J6LDST3X8W	R\$ 581,25	C
03/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 56	J6LDST3X8W	R\$ 581,25	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 56	J6LES43X8V	R\$ 1.162,50	C
03/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 56	J6LES43X8V	R\$ 1.162,50	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 56	J6LG8D3X8U	R\$ 251,88	C
03/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 56	J6LG8D3X8U	R\$ 251,88	D
03/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 56	J6LIBT3X8T	R\$ 38.750,00	C
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 56	J6LIBT3X8T	R\$ 38.750,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 58	J6LLT83X8S	R\$ 1.767,00	C
03/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 58	J6LLT83X8S	R\$ 1.767,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 58	J6LMVE3X8R	R\$ 2.650,50	C
03/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 58	J6LMVE3X8R	R\$ 2.650,50	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 58	J6LNYG3X8Q	R\$ 5.301,00	C
03/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 58	J6LNYG3X8Q	R\$ 5.301,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 58	J6LP9N3X8P	R\$ 1.148,55	C
03/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 58	J6LP9N3X8P	R\$ 1.148,55	D
03/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 58	J6LQO23X8O	R\$ 176.700,00	C
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 58	J6LQO23X8O	R\$ 176.700,00	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 59	J6LYTA3X8N	R\$ 2.650,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2021	220	Maranhense de Ser. Hospitalares					
		CSLL a Compensar		Referente a Nf 59	J6LYTA3X8N	R\$ 2.650,50	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 59	J6LZRO3X8M	R\$ 3.975,75	C
03/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 59	J6LZRO3X8M	R\$ 3.975,75	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 59	J6M0U63X8L	R\$ 7.951,50	C
03/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 59	J6M0U63X8L	R\$ 7.951,50	D
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 59	J6M1ZM3X8K	R\$ 1.722,83	C
03/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 59	J6M1ZM3X8K	R\$ 1.722,83	D
03/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 59	J6M3T03X8J	R\$ 265.050,00	C
03/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 59	J6M3T03X8J	R\$ 265.050,00	D
03/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 60	J6M8QN3X8I	R\$ 6.352,04	C
03/04/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 60	J6M8QN3X8I	R\$ 6.352,04	D
05/04/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Inss	IJ35C6MEA	R\$ 2.049,66	C
05/04/2021	464	INSS a Recolher		Pagamento Inss	IJ35C6MEA	R\$ 2.049,66	D
05/04/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Pro Labore 032021	IJE8ASME3	R\$ 7.124,34	C
05/04/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Pagamento Pro Labore 032021	IJE8ASME3	R\$ 7.124,34	D
07/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 62	I9OWYME1Z	R\$ 111.001,08	C
07/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 62	I9OWYME1Z	R\$ 111.001,08	D
07/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 62	J6MDF13X8H	R\$ 1.182,75	C
07/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 62	J6MDF13X8H	R\$ 1.182,75	D
07/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 62	J6MEFG3X8G	R\$ 1.774,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 62	J6MEFG3X8G	R\$ 1.774,13	D
07/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 62	J6MFFW3X8F	R\$ 3.548,25	C
07/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 62	J6MFFW3X8F	R\$ 3.548,25	D
07/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 62	J6MGMK3X8E	R\$ 768,79	C
07/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 62	J6MGMK3X8E	R\$ 768,79	D
07/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 62	J6MIQY3X8D	R\$ 118.275,00	C
07/04/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 62	J6MIQY3X8D	R\$ 118.275,00	D
07/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZYE2KZ8Y	R\$ 4.000,00	C
07/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZYE2KZ8Y	R\$ 4.000,00	D
09/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZWN0KZ8Z	R\$ 200,00	C
09/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZWN0KZ8Z	R\$ 200,00	D
10/04/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento Nf 60	IIQSPJMEI	R\$ 6.352,04	C
10/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 60	IIQSPJMEI	R\$ 6.352,04	D
12/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZGVSKZ97	R\$ 2.000,00	C
12/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZGVSKZ97	R\$ 2.000,00	D
12/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZIXRKZ96	R\$ 2.000,00	C
12/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZIXRKZ96	R\$ 2.000,00	D
12/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZKNGKZ95	R\$ 10.000,00	C
12/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZKNGKZ95	R\$ 10.000,00	D
12/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZM59KZ94	R\$ 8.000,00	C
12/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZM59KZ94	R\$ 8.000,00	D
12/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZNTNKZ93	R\$ 2.000,00	C
12/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZNTNKZ93	R\$ 2.000,00	D
12/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZR1TKZ91	R\$ 2.000,00	C
12/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZR1TKZ91	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	RZZTL2KZ90	R\$ 1.185,48	C
12/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	RZZTL2KZ90	R\$ 1.185,48	D
13/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZECKKZ98	R\$ 34.000,00	C
13/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZECKKZ98	R\$ 34.000,00	D
14/04/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 63	J6MMW43X8C	R\$ 15,63	C
14/04/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 63	J6MMW43X8C	R\$ 15,63	D
14/04/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 63	J6MNXY3X8B	R\$ 23,44	C
14/04/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 63	J6MNXY3X8B	R\$ 23,44	D
14/04/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 63	J6MOXG3X8A	R\$ 46,88	C
14/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 63	J6MOXG3X8A	R\$ 46,88	D
14/04/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 63	J6MPWC3X89	R\$ 10,16	C
14/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 63	J6MPWC3X89	R\$ 10,16	D
14/04/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 63	J6MRS43X88	R\$ 1.562,72	C
14/04/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 63	J6MRS43X88	R\$ 1.562,72	D
15/04/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 63	IIP423MEX	R\$ 1.466,61	C
15/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 63	IIP423MEX	R\$ 1.466,61	D
16/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZC1YKZ99	R\$ 25.000,00	C
16/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2ZC1YKZ99	R\$ 25.000,00	D
20/04/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID50Q2JIO	R\$ 465.308,30	C
20/04/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID50Q2JIO	R\$ 465.308,30	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2VC98KZAM	R\$ 8.500,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2VC98KZAM	R\$ 8.500,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2VE65KZAL	R\$ 35.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2VE65KZAL	R\$ 35.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2VFSKZAK	R\$ 100.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2VFSKZAK	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2VHX6KZAJ	R\$ 4.518,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2VHX6KZAJ	R\$ 4.518,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2WXQHKZAE	R\$ 5.724,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2WXQHKZAE	R\$ 5.724,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2X7STKZA9	R\$ 2.762,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2X7STKZA9	R\$ 2.762,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XBAKKZA7	R\$ 4.369,50	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XBAKKZA7	R\$ 4.369,50	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XDJYKZA6	R\$ 4.518,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XDJYKZA6	R\$ 4.518,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XFL5KZA5	R\$ 6.327,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XFL5KZA5	R\$ 6.327,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XH88KZA4	R\$ 4.805,88	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XH88KZA4	R\$ 4.805,88	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XJCHKZA3	R\$ 4.972,50	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XJCHKZA3	R\$ 4.972,50	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XLBKZA2	R\$ 7.533,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XLBKZA2	R\$ 7.533,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XN35KZA1	R\$ 6.930,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XN35KZA1	R\$ 6.930,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2XP8UKZA0	R\$ 6.930,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2XP8UKZA0	R\$ 6.930,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y025KZ9V	R\$ 4.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y025KZ9V	R\$ 4.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y1U1KZ9U	R\$ 4.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y1U1KZ9U	R\$ 4.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y3VKKZ9T	R\$ 12.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y3VKKZ9T	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y62DKZ9S	R\$ 4.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y62DKZ9S	R\$ 4.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y7SIKZ9R	R\$ 16.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y7SIKZ9R	R\$ 16.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y9TKKZ9Q	R\$ 10.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2Y9TKKZ9Q	R\$ 10.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2YBHBKZ9P	R\$ 2.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2YBHBKZ9P	R\$ 2.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2YD4WKZ9O	R\$ 4.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2YD4WKZ9O	R\$ 4.000,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2YH81KZ9M	R\$ 3.766,50	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2YH81KZ9M	R\$ 3.766,50	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2YJ54KZ9L	R\$ 12.525,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2YJ54KZ9L	R\$ 12.525,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2YTCOKZ9H	R\$ 10.500,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2YTCOKZ9H	R\$ 10.500,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2YYW3KZ9F	R\$ 7.500,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2YYW3KZ9F	R\$ 7.500,00	D
22/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2Z7NXXZ9B	R\$ 10.000,00	C
22/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2Z7NXXZ9B	R\$ 10.000,00	D
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UNWVKZAW	R\$ 21.000,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UNWVKZAW	R\$ 21.000,00	D
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UQ1CKZAV	R\$ 13.500,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UQ1CKZAV	R\$ 13.500,00	D
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2URZ9KZAU	R\$ 9.000,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2URZ9KZAU	R\$ 9.000,00	D
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2UWYXKZAT	R\$ 9.000,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2UWYXKZAT	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2UZURKZAS	R\$ 9.000,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2UZURKZAS	R\$ 9.000,00	D
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2V2ECKZAR	R\$ 22.500,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2V2ECKZAR	R\$ 22.500,00	D
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2V42XKZAQ	R\$ 13.500,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2V42XKZAQ	R\$ 13.500,00	D
23/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 042021	R2V5WCKZAP	R\$ 31.500,00	C
23/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 042021	R2V5WCKZAP	R\$ 31.500,00	D
27/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UFOLKZAX	R\$ 9.000,00	C
27/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UFOLKZAX	R\$ 9.000,00	D
29/04/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UCPRKZAY	R\$ 1.389,22	C
29/04/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ref042021	R2UCPRKZAY	R\$ 1.389,22	D
30/04/2021	3922	ISS a Recolher		Refless Mes 042021	IBSTAZKZ6T	R\$ 65.154,49	C
30/04/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Refless Mes 042021	IBSTAZKZ6T	R\$ 65.154,49	D
30/04/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICSKXWKZL	R\$ 2.000,00	C
30/04/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICSKXWKZL	R\$ 2.000,00	D
30/04/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZJ7DKZ4	R\$ 21.350,95	C
30/04/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZJ7DKZ4	R\$ 21.350,95	D
30/04/2021	464	INSS a Recolher		Inss Empresa sPro Labore	IZDMTG9NH	R\$ 1.320,00	C
30/04/2021	2998	Inss s/Prolabore		Inss Empresa sPro Labore	IZDMTG9NH	R\$ 1.320,00	D
30/04/2021	464	INSS a Recolher		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZE89W9NC	R\$ 405,71	C
30/04/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZE89W9NC	R\$ 405,71	D
30/04/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente a Pro Labore 042021	IZEU5Z9N5	R\$ 6.600,00	C
30/04/2021	2991	Pro Labore		Referente a Pro Labore 042021	IZEU5Z9N5	R\$ 6.600,00	D
30/04/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Csl Ref1 Trimestre	J568OD3XGP	R\$ 2.919,79	C
30/04/2021	860	CSSL a Recolher		Pagamento Csl Ref1 Trimestre	J568OD3XGP	R\$ 2.919,79	D
30/04/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento IRPJ 1 Trimestre 2021	J58FFI3XGM	R\$ 12.249,20	C
30/04/2021	855	IRPJ a Recolher		Pagamento IRPJ 1 Trimestre 2021	J58FFI3XGM	R\$ 12.249,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MHY33XG5	R\$ 38.902,13	C
30/04/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MHY33XG5	R\$ 38.902,13	D
30/04/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 042021	J5OA833XFT	R\$ 38.902,13	C
30/04/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 042021	J5OA833XFT	R\$ 38.902,13	D
30/04/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PUPE3XFG	R\$ 8.428,81	C
30/04/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PUPE3XFG	R\$ 8.428,81	D
30/04/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 042021	J5T1GT3XF2	R\$ 8.428,81	C
30/04/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 042021	J5T1GT3XF2	R\$ 8.428,81	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 75	IHZY3GME25	R\$ 80.241,75	C
03/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 75	IHZY3GME25	R\$ 80.241,75	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 74	I103E9ME24	R\$ 240.725,25	C
03/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 74	I103E9ME24	R\$ 240.725,25	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 73	I106P JME23	R\$ 160.483,50	C
03/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 73	I106P JME23	R\$ 160.483,50	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 71	I10B68ME22	R\$ 9.291,15	C
03/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 71	I10B68ME22	R\$ 9.291,15	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 70	I19E89ME21	R\$ 160.483,50	C
03/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 70	I19E89ME21	R\$ 160.483,50	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 69	I19H5AME20	R\$ 13.139,00	C
03/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 69	I19H5AME20	R\$ 13.139,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 64	J6DWW13XCF	R\$ 414,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 64	J6DWW13XCF	R\$ 414,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 64	J6DXY23XCE	R\$ 621,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 64	J6DXY23XCE	R\$ 621,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 64	J6DYZX3XCD	R\$ 1.242,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 64	J6DYZX3XCD	R\$ 1.242,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 64	J6E0293XCC	R\$ 269,10	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 64	J6E0293XCC	R\$ 269,10	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 64	J6E11V3XCB	R\$ 41.400,00	C
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 64	J6E11V3XCB	R\$ 41.400,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 65	J6E4Y23XCA	R\$ 1.584,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 65	J6E4Y23XCA	R\$ 1.584,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 65	J6E5X93XC9	R\$ 2.376,00	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 65	J6E5X93XC9	R\$ 2.376,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 65	J6E7113XC8	R\$ 4.752,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 65	J6E7113XC8	R\$ 4.752,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 65	J6E8BA3XC7	R\$ 1.029,60	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 65	J6E8BA3XC7	R\$ 1.029,60	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 65	J6EB3P3XC6	R\$ 158.400,00	C
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 65	J6EB3P3XC6	R\$ 158.400,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 66	J6EDZ23XC5	R\$ 925,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 66	J6EDZ23XC5	R\$ 925,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 66	J6EF0L3XC4	R\$ 1.387,50	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 66	J6EF0L3XC4	R\$ 1.387,50	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 66	J6EG943XC3	R\$ 2.775,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 66	J6EG943XC3	R\$ 2.775,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 66	J6EHB33XC2	R\$ 601,25	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 66	J6EHB33XC2	R\$ 601,25	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 66	J6EIZ53XC1	R\$ 92.500,00	C
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 66	J6EIZ53XC1	R\$ 92.500,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 67	J6EM0M3XC0	R\$ 1.260,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 67	J6EM0M3XC0	R\$ 1.260,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 67	J6EN0J3XBZ	R\$ 1.890,00	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 67	J6EN0J3XBZ	R\$ 1.890,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 67	J6EO0G3XBY	R\$ 3.780,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 67	J6EO0G3XBY	R\$ 3.780,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 67	J6EP263XBX	R\$ 819,00	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 67	J6EP263XBX	R\$ 819,00	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 67	J6EQM53XBW	R\$ 126.000,00	C
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 67	J6EQM53XBW	R\$ 126.000,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 68	J6EVN43XBV	R\$ 750,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 68	J6EVN43XBV	R\$ 750,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 68	J6EWPD3XBU	R\$ 1.125,00	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 68	J6EWPD3XBU	R\$ 1.125,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 68	J6EXPG3XBT	R\$ 2.250,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 68	J6EXPG3XBT	R\$ 2.250,00	D
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 68	J6EYWL3XBS	R\$ 487,50	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 68	J6EYWL3XBS	R\$ 487,50	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 68	J6F1KF3XBR	R\$ 75.000,00	C
03/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 68	J6F1KF3XBR	R\$ 75.000,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 69	J6F9I83XBQ	R\$ 140,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 69	J6F9I83XBQ	R\$ 140,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 69	J6FALL3XBP	R\$ 210,00	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 69	J6FALL3XBP	R\$ 210,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 69	J6FBQR3XBO	R\$ 420,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 69	J6FBQR3XBO	R\$ 420,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 69	J6FDEA3XBN	R\$ 91,00	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 69	J6FDEA3XBN	R\$ 91,00	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 69	J6FETV3XBM	R\$ 14.000,00	C
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 69	J6FETV3XBM	R\$ 14.000,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 70	J6F19N3XBL	R\$ 1.710,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 70	J6F19N3XBL	R\$ 1.710,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 70	J6FJED3XBK	R\$ 2.565,00	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 70	J6FJED3XBK	R\$ 2.565,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 70	J6FKFV3XBJ	R\$ 5.130,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 70	J6FKFV3XBJ	R\$ 5.130,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 70	J6FLNE3XBI	R\$ 1.111,50	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 70	J6FLNE3XBI	R\$ 1.111,50	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 70	J6FNHS3XBH	R\$ 171.000,00	C
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 70	J6FNHS3XBH	R\$ 171.000,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 71	J6FX913XBG	R\$ 99,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 71	J6FX913XBG	R\$ 99,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 71	J6FYAI3XBF	R\$ 148,50	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 71	J6FYAI3XBF	R\$ 148,50	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 71	J6FZCJ3XBE	R\$ 297,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 71	J6FZCJ3XBE	R\$ 297,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 71	J6G15L3XBD	R\$ 64,35	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 71	J6G15L3XBD	R\$ 64,35	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 71	J6G2HJ3XBC	R\$ 9.900,00	C
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 71	J6G2HJ3XBC	R\$ 9.900,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 73	J6G5XI3XBB	R\$ 1.710,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 73	J6G5XI3XBB	R\$ 1.710,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 73	J6G7IU3XBA	R\$ 2.565,00	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 73	J6G7IU3XBA	R\$ 2.565,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 73	J6G8LH3XB9	R\$ 5.130,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 73	J6G8LH3XB9	R\$ 5.130,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 73	J6G9X73XB8	R\$ 1.111,50	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 73	J6G9X73XB8	R\$ 1.111,50	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 73	J6GCA73XB7	R\$ 171.000,00	C
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 73	J6GCA73XB7	R\$ 171.000,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 74	J6GG2L3XB6	R\$ 2.565,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 74	J6GG2L3XB6	R\$ 2.565,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 74	J6GHHQ3XB5	R\$ 3.847,50	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 74	J6GHHQ3XB5	R\$ 3.847,50	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 74	J6GISO3XB4	R\$ 7.695,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	2781	Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 74	J6GISQ3XB4	R\$ 7.695,00	D
03/05/2021	2921	Cofins a Compensar EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 74	J6GKKS3XB3	R\$ 1.667,25	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 74	J6GKKS3XB3	R\$ 1.667,25	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 74	J6GMLR3XB2	R\$ 256.500,00	C
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 74	J6GMLR3XB2	R\$ 256.500,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 75	J6GQ0H3XB1	R\$ 855,00	C
03/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 75	J6GQ0H3XB1	R\$ 855,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 75	J6GR2S3XB0	R\$ 1.282,50	C
03/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 75	J6GR2S3XB0	R\$ 1.282,50	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 75	J6GSEL3XAZ	R\$ 2.565,00	C
03/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 75	J6GSEL3XAZ	R\$ 2.565,00	D
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 75	J6GTPH3XAY	R\$ 555,75	C
03/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 75	J6GTPH3XAY	R\$ 555,75	D
03/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 75	J6GVG53XAX	R\$ 85.500,00	C
03/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 75	J6GVG53XAX	R\$ 85.500,00	D
05/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 76	IHZT8YME26	R\$ 35.193,75	C
05/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 76	IHZT8YME26	R\$ 35.193,75	D
05/05/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Inss 042021	IJ320DMEB	R\$ 1.725,71	C
05/05/2021	464	INSS a Recolher		Pagamento Inss 042021	IJ320DMEB	R\$ 1.725,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Pro Labore 042021	IJE57AME4	R\$ 6.194,29	C
05/05/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Pagamento Pro Labore 042021	IJE57AME4	R\$ 6.194,29	D
05/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 76	J6GZUV3XAW	R\$ 375,00	C
05/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 76	J6GZUV3XAW	R\$ 375,00	D
05/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 76	J6H1953XAV	R\$ 562,50	C
05/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 76	J6H1953XAV	R\$ 562,50	D
05/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 76	J6H2NA3XAU	R\$ 1.125,00	C
05/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 76	J6H2NA3XAU	R\$ 1.125,00	D
05/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 76	J6H41G3XAT	R\$ 243,75	C
05/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 76	J6H41G3XAT	R\$ 243,75	D
05/05/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 76	J6H5QY3XAS	R\$ 37.500,00	C
05/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 76	J6H5QY3XAS	R\$ 37.500,00	D
05/05/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 77	J6HBX63XAR	R\$ 6.352,04	C
05/05/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 77	J6HBX63XAR	R\$ 6.352,04	D
05/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN6W4JAZ1	R\$ 5.845,00	C
05/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN6W4JAZ1	R\$ 5.845,00	D
10/05/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento Nf 77	IIQUJ6MEM	R\$ 6.352,04	C
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 77	IIQUJ6MEM	R\$ 6.352,04	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN3ZPRAZX	R\$ 63.700,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN3ZPRAZX	R\$ 63.700,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN41GSAZW	R\$ 6.323,49	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN41GSAZW	R\$ 6.323,49	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN4AZHAZT	R\$ 27.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4AZHAZT	R\$ 27.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4GD6AZR	R\$ 20.250,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4GD6AZR	R\$ 20.250,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4M7RAZQ	R\$ 6.750,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4M7RAZQ	R\$ 6.750,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4O7NAZP	R\$ 18.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4O7NAZP	R\$ 18.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4QCSAZO	R\$ 42.750,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4QCSAZO	R\$ 42.750,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4TH1AZN	R\$ 13.500,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4TH1AZN	R\$ 13.500,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4V52AZM	R\$ 18.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4V52AZM	R\$ 18.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4X07AZL	R\$ 9.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4X07AZL	R\$ 9.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN4YMMMAZK	R\$ 9.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN4YMMMAZK	R\$ 9.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN50IEAZJ	R\$ 4.500,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN50IEAZJ	R\$ 4.500,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN522QAZI	R\$ 9.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN522QAZI	R\$ 9.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN53SLAZH	R\$ 18.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN53SLAZH	R\$ 18.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN55DBAZG	R\$ 4.500,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN55DBAZG	R\$ 4.500,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN58YRAZE	R\$ 9.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN58YRAZE	R\$ 9.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN5AQEAZD	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN5AQEAZD	R\$ 18.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN5CWWAZC	R\$ 13.500,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN5CWWAZC	R\$ 13.500,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN5EESAZB	R\$ 4.500,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN5EESAZB	R\$ 4.500,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN6A0OAZ8	R\$ 9.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN6A0OAZ8	R\$ 9.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN6GQHAZ6	R\$ 27.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN6GQHAZ6	R\$ 27.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN6IZ6AZ5	R\$ 4.500,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN6IZ6AZ5	R\$ 4.500,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN6KX1AZ4	R\$ 9.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN6KX1AZ4	R\$ 9.000,00	D
10/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN6OXDAZ3	R\$ 9.000,00	C
10/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN6OXDAZ3	R\$ 9.000,00	D
11/05/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 78	J6HH13XAO	R\$ 23,44	C
11/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 78	J6HH13XAO	R\$ 23,44	D
11/05/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 78	J6HUJ73XAP	R\$ 35,16	C
11/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 78	J6HUJ73XAP	R\$ 35,16	D
11/05/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 78	J6HJOL3XAO	R\$ 70,32	C
11/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 78	J6HJOL3XAO	R\$ 70,32	D
11/05/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 78	J6HKVH3XAN	R\$ 15,24	C
11/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 78	J6HKVH3XAN	R\$ 15,24	D
11/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 78	J6HMF3XAM	R\$ 2.344,08	C
11/05/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 78	J6HMF3XAM	R\$ 2.344,08	D
12/05/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 78	IIORYCMEY	R\$ 2.199,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 78	IIORYCMEY	R\$ 2.199,92	D
12/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN3ODAAZ10	R\$ 1.900,00	C
12/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN3ODAAZ10	R\$ 1.900,00	D
12/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN3Q3KAZZ	R\$ 1.312,50	C
12/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN3Q3KAZZ	R\$ 1.312,50	D
12/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN3TUFASY	R\$ 3.551,62	C
12/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN3TUFASY	R\$ 3.551,62	D
17/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN2545AZ19	R\$ 1.400,00	C
17/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN2545AZ19	R\$ 1.400,00	D
17/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN26RBAZ18	R\$ 1.312,50	C
17/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN26RBAZ18	R\$ 1.312,50	D
17/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN28SGAZ17	R\$ 2.000,00	C
17/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN28SGAZ17	R\$ 2.000,00	D
17/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN3HMGZ13	R\$ 8.500,00	C
17/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN3HMGZ13	R\$ 8.500,00	D
17/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 052021	QN3JENAZ12	R\$ 2.000,00	C
17/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 052021	QN3JENAZ12	R\$ 2.000,00	D
20/05/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID4S4ZJIP	R\$ 462.962,05	C
20/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID4S4ZJIP	R\$ 462.962,05	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 85	ID9G80J12	R\$ 9.385,00	C
20/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 85	ID9G80J12	R\$ 9.385,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 86	ID9JYWJ11	R\$ 9.385,00	C
20/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 86	ID9JYWJ11	R\$ 9.385,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 84	IHZM05ME28	R\$ 82.756,46	C
20/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 84	IHZM05ME28	R\$ 82.756,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 83	IHZPQYME27	R\$ 145.005,28	C
20/05/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 83	IHZPQYME27	R\$ 145.005,28	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 83	J6HRH53XAL	R\$ 1.545,08	C
20/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 83	J6HRH53XAL	R\$ 1.545,08	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 83	J6HSLW3XAK	R\$ 2.317,61	C
20/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 83	J6HSLW3XAK	R\$ 2.317,61	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 83	J6HU6Z3XAJ	R\$ 4.635,23	C
20/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 83	J6HU6Z3XAJ	R\$ 4.635,23	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 83	J6HVON3XAI	R\$ 1.004,30	C
20/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 83	J6HVON3XAI	R\$ 1.004,30	D
20/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 83	J6HXF63XAH	R\$ 154.507,50	C
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 83	J6HXF63XAH	R\$ 154.507,50	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 84	J6I2BD3XAG	R\$ 881,79	C
20/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 84	J6I2BD3XAG	R\$ 881,79	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 84	J6I3OO3XAF	R\$ 1.322,69	C
20/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 84	J6I3OO3XAF	R\$ 1.322,69	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 84	J6I4UW3XAE	R\$ 2.645,39	C
20/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 84	J6I4UW3XAE	R\$ 2.645,39	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 84	J6I60N3XAD	R\$ 573,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 84	J6I60N3XAD	R\$ 573,17	D
20/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 84	J6I7DG3XAC	R\$ 88.179,50	C
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 84	J6I7DG3XAC	R\$ 88.179,50	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 85	J6IAL13XAB	R\$ 100,00	C
20/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 85	J6IAL13XAB	R\$ 100,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 85	J6IBHO3XAA	R\$ 150,00	C
20/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 85	J6IBHO3XAA	R\$ 150,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 85	J6ICH93XA9	R\$ 300,00	C
20/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 85	J6ICH93XA9	R\$ 300,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 85	J6IDIO3XA8	R\$ 65,00	C
20/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 85	J6IDIO3XA8	R\$ 65,00	D
20/05/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 85	J6IESP3XA7	R\$ 10.000,00	C
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 85	J6IESP3XA7	R\$ 10.000,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 86	J6IJ1M3XA6	R\$ 100,00	C
20/05/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 86	J6IJ1M3XA6	R\$ 100,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 86	J6IJZG3XA5	R\$ 150,00	C
20/05/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 86	J6IJZG3XA5	R\$ 150,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 86	J6IKYX3XA4	R\$ 300,00	C
20/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 86	J6IKYX3XA4	R\$ 300,00	D
20/05/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 86	J6IM4I3XA3	R\$ 65,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	2774	Maranhense de Ser. Hospitalares					
20/05/2021	3649	PIS a Compensar		Referente a Nf 86	J6IM4I3XA3	R\$ 65,00	D
20/05/2021	2921	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 86	J6IQYI3XA2	R\$ 10.000,00	C
25/05/2021	25	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 86	J6IQYI3XA2	R\$ 10.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMYMJVAZ2N	R\$ 1.957,31	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMYMJVAZ2N	R\$ 1.957,31	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMYOJ9AZ2M	R\$ 12.250,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMYOJ9AZ2M	R\$ 12.250,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZ319AZ2I	R\$ 12.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZ319AZ2I	R\$ 12.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZ745AZ2G	R\$ 11.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZ745AZ2G	R\$ 11.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZDAHAZ2D	R\$ 8.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZDAHAZ2D	R\$ 8.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZPWEAZ2B	R\$ 4.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZPWEAZ2B	R\$ 4.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZTF6AZ29	R\$ 4.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZTF6AZ29	R\$ 4.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZW5DAZ28	R\$ 6.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZW5DAZ28	R\$ 6.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZXO8AZ27	R\$ 14.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZXO8AZ27	R\$ 14.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMZZNSAZ26	R\$ 4.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMZZNSAZ26	R\$ 4.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN01ZGAZ25	R\$ 8.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN01ZGAZ25	R\$ 8.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN03XGAZ24	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN03XGAZ24	R\$ 4.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN05O2AZ23	R\$ 12.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN05O2AZ23	R\$ 12.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN07U9AZ22	R\$ 4.518,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN07U9AZ22	R\$ 4.518,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN0A7HAZ21	R\$ 5.575,50	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN0A7HAZ21	R\$ 5.575,50	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN0CUKAZ20	R\$ 4.518,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN0CUKAZ20	R\$ 4.518,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN0JBBAZ1X	R\$ 3.766,50	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN0JBBAZ1X	R\$ 3.766,50	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN0PISAZ1U	R\$ 5.524,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN0PISAZ1U	R\$ 5.524,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN0RUBAZ1T	R\$ 8.136,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN0RUBAZ1T	R\$ 8.136,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN15G3AZ10	R\$ 3.365,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN15G3AZ10	R\$ 3.365,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN19OLAZ1M	R\$ 3.766,50	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN19OLAZ1M	R\$ 3.766,50	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1BMXAZ1L	R\$ 5.724,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1BMXAZ1L	R\$ 5.724,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1DS2AZ1K	R\$ 5.121,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1DS2AZ1K	R\$ 5.121,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1G18AZ1J	R\$ 4.202,88	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1G18AZ1J	R\$ 4.202,88	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1IT6AZ1I	R\$ 5.121,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1IT6AZ1I	R\$ 5.121,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1KQXAZ1H	R\$ 31.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1KQXAZIH	R\$ 31.500,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1MBGAZ1G	R\$ 13.500,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1MBGAZ1G	R\$ 13.500,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1ONJAZ1F	R\$ 27.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1ONJAZ1F	R\$ 27.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1Q5HAZ1E	R\$ 9.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1Q5HAZ1E	R\$ 9.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1X9GAZ1D	R\$ 11.250,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1X9GAZ1D	R\$ 11.250,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN1ZANAZ1C	R\$ 9.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN1ZANAZ1C	R\$ 9.000,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN210CAZ1B	R\$ 13.500,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN210CAZ1B	R\$ 13.500,00	D
25/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QN231YAZ1A	R\$ 9.000,00	C
25/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QN231YAZ1A	R\$ 9.000,00	D
26/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMXJKKAZ32	R\$ 9.000,00	C
26/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMXJKKAZ32	R\$ 9.000,00	D
26/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMXLL0AZ31	R\$ 4.500,00	C
26/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMXLL0AZ31	R\$ 4.500,00	D
26/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMXNBTAZ30	R\$ 13.500,00	C
26/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMXNBTAZ30	R\$ 13.500,00	D
26/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMXPEGAZ2Z	R\$ 9.000,00	C
26/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMXPEGAZ2Z	R\$ 9.000,00	D
26/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMXTZVAZ2X	R\$ 11.250,00	C
26/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMXTZVAZ2X	R\$ 11.250,00	D
26/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMXW9YAZ2W	R\$ 3.375,00	C
26/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMXW9YAZ2W	R\$ 3.375,00	D
26/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMXYHAZ2V	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMXYAHAZ2V	R\$ 4.500,00	D
27/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMX6Q5AZ35	R\$ 5.845,00	C
27/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMX6Q5AZ35	R\$ 5.845,00	D
28/05/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 052021	QMWV41AZ37	R\$ 268.000,00	C
28/05/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 052021	QMWV41AZ37	R\$ 268.000,00	D
29/05/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZHARKZ5	R\$ 27.130,45	C
29/05/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZHARKZ5	R\$ 27.130,45	D
31/05/2021	3922	ISS a Recolher		Refless Mes 052021	IBSR3JKZ6U	R\$ 75.504,16	C
31/05/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Refless Mes 052021	IBSR3JKZ6U	R\$ 75.504,16	D
31/05/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICSJYDKZM	R\$ 2.000,00	C
31/05/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICSJYDKZM	R\$ 2.000,00	D
31/05/2021	464	INSS a Recolher		Inss Empresa sPro Labore	IZDLMA9NI	R\$ 1.320,00	C
31/05/2021	2998	Inss s/Prolabore		Inss Empresa sPro Labore	IZDLMA9NI	R\$ 1.320,00	D
31/05/2021	464	INSS a Recolher		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZE7729ND	R\$ 405,71	C
31/05/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZE7729ND	R\$ 405,71	D
31/05/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente a Pro Labore 052021	IZEQE09N6	R\$ 6.600,00	C
31/05/2021	2991	Pro Labore		Referente a Pro Labore 052021	IZEQE09N6	R\$ 6.600,00	D
31/05/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MG4J3XG6	R\$ 45.111,94	C
31/05/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MG4J3XG6	R\$ 45.111,94	D
31/05/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 052021	J5O5D43XFU	R\$ 45.111,94	C
31/05/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 052021	J5O5D43XFU	R\$ 45.111,94	D
31/05/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PT3T3XFH	R\$ 9.774,26	C
31/05/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PT3T3XFH	R\$ 9.774,26	D
31/05/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 052021	J5SSWZ3XF3	R\$ 9.774,26	C
31/05/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 052021	J5SSWZ3XF3	R\$ 9.774,26	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 98	ID8DG3JID	R\$ 248.749,42	C
01/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 98	ID8DG3JID	R\$ 248.749,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 97	ID8G5IJC	R\$ 165.832,95	C
01/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 97	ID8G5IJC	R\$ 165.832,95	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 96	ID8K0LJIB	R\$ 9.291,15	C
01/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 96	ID8K0LJIB	R\$ 9.291,15	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 95	ID8M18JIA	R\$ 165.832,95	C
01/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 95	ID8M18JIA	R\$ 165.832,95	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 102	ID956MJ4	R\$ 17.357,55	C
01/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 102	ID956MJ4	R\$ 17.357,55	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 100	ID985BJ3	R\$ 36.366,87	C
01/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 100	ID985BJ3	R\$ 36.366,87	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 87	J66T4N3XEY	R\$ 414,00	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 87	J66T4N3XEY	R\$ 414,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 87	J66U7K3XEX	R\$ 621,00	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 87	J66U7K3XEX	R\$ 621,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 87	J66VX13XEWE	R\$ 1.242,00	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 87	J66VX13XEWE	R\$ 1.242,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 87	J66X653XEV	R\$ 269,10	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 87	J66X653XEV	R\$ 269,10	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 87	J66ZB83XEU	R\$ 41.400,00	C
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 87	J66ZB83XEU	R\$ 41.400,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 88	J6722H3XET	R\$ 1.584,00	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 88	J6722H3XET	R\$ 1.584,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 88	J6736H3XES	R\$ 2.376,00	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 88	J6736H3XES	R\$ 2.376,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 88	J674AK3XER	R\$ 4.752,00	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 88	J674AK3XER	R\$ 4.752,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 88	J675XX3XEQ	R\$ 1.029,60	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 88	J675XX3XEQ	R\$ 1.029,60	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 88	J677RM3XEP	R\$ 158.400,00	C
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 88	J677RM3XEP	R\$ 158.400,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 90	J67C7Y3XEO	R\$ 1.260,00	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 90	J67C7Y3XEO	R\$ 1.260,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 90	J67DIA3XEN	R\$ 1.890,00	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 90	J67DIA3XEN	R\$ 1.890,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 90	J67EKY3XEM	R\$ 3.780,00	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 90	J67EKY3XEM	R\$ 3.780,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 90	J67GQ63XEL	R\$ 819,00	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 90	J67GQ63XEL	R\$ 819,00	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 90	J67IQM3XEK	R\$ 126.000,00	C
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 90	J67IQM3XEK	R\$ 126.000,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 91	J67MRJ3XEJ	R\$ 775,00	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 91	J67MRJ3XEJ	R\$ 775,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 91	J67NW23XEI	R\$ 1.162,50	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 91	J67NW23XEI	R\$ 1.162,50	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 91	J67PD03XEH	R\$ 2.325,00	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 91	J67PD03XEH	R\$ 2.325,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 91	J67QJP3XEG	R\$ 503,75	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 91	J67QJP3XEG	R\$ 503,75	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 91	J67SAZ3XEF	R\$ 77.500,00	C
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 91	J67SAZ3XEF	R\$ 77.500,00	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 94	J683AR3XEE	R\$ 1.210,20	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 94	J683AR3XEE	R\$ 1.210,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 94	J684CF3XED	R\$ 1.815,30	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 94	J684CF3XED	R\$ 1.815,30	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 94	J685DE3XEC	R\$ 3.630,60	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 94	J685DE3XEC	R\$ 3.630,60	D
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 94	J686VW3XEB	R\$ 786,63	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 94	J686VW3XEB	R\$ 786,63	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 94	J68A7A3XEA	R\$ 121.020,00	C
01/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 94	J68A7A3XEA	R\$ 121.020,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 95	J68HIS3XE9	R\$ 1.767,00	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 95	J68HIS3XE9	R\$ 1.767,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 95	J68IRA3XE8	R\$ 2.650,50	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 95	J68IRA3XE8	R\$ 2.650,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 95	J696RT3XE7	R\$ 5.301,00	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 95	J696RT3XE7	R\$ 5.301,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 95	J6987N3XE6	R\$ 1.148,55	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 95	J6987N3XE6	R\$ 1.148,55	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 95	J69ADH3XE5	R\$ 176.700,00	C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 95	J69ADH3XE5	R\$ 176.700,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 96	J69EMZ3XE4	R\$ 99,00	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 96	J69EMZ3XE4	R\$ 99,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 96	J69FNG3XE3	R\$ 148,50	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 96	J69FNG3XE3	R\$ 148,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 96	J69GLU3XE2	R\$ 297,00	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 96	J69GLU3XE2	R\$ 297,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 96	J69I793XE1	R\$ 64,35	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 96	J69I793XE1	R\$ 64,35	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 96	J69JE33XE0	R\$ 9.900,00	C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 96	J69JE33XE0	R\$ 9.900,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 97	J69M7A3XDZ	R\$ 1.767,00	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 97	J69M7A3XDZ	R\$ 1.767,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 97	J69NIJ3XDY	R\$ 2.650,50	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 97	J69NIJ3XDY	R\$ 2.650,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 97	J69OHA3XDX	R\$ 5.301,00	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 97	J69OHA3XDX	R\$ 5.301,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 97	J69PMX3XDW	R\$ 1.148,55	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 97	J69PMX3XDW	R\$ 1.148,55	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 97	J69RKS3XDV	R\$ 176.700,00	C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 97	J69RKS3XDV	R\$ 176.700,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 98	J69V6I3XDU	R\$ 2.650,50	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 98	J69V6I3XDU	R\$ 2.650,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 98	J69WS3XDT	R\$ 3.975,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 98	J69W9S3XDT	R\$ 3.975,75	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 98	J69XYA3XDS	R\$ 7.951,50	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 98	J69XYA3XDS	R\$ 7.951,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 98	J6A08G3XDR	R\$ 1.722,83	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 98	J6A08G3XDR	R\$ 1.722,83	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 98	J6A1KL3XDQ	R\$ 265.050,00	C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 98	J6A1KL3XDQ	R\$ 265.050,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 99	J6A4RZ3XDP	R\$ 883,50	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 99	J6A4RZ3XDP	R\$ 883,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 99	J6A5Y33XDO	R\$ 1.325,25	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 99	J6A5Y33XDO	R\$ 1.325,25	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 99	J6A73D3XDN	R\$ 2.650,50	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 99	J6A73D3XDN	R\$ 2.650,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 99	J6A8D33XDM	R\$ 574,27	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 99	J6A8D33XDM	R\$ 574,27	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 99	J6A9PP3XDL	R\$ 88.350,00	C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 99	J6A9PP3XDL	R\$ 88.350,00	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 100	J6AF143XDK	R\$ 387,50	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 100	J6AF143XDK	R\$ 387,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 100	J6AGBR3XDJ	R\$ 581,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	215	Maranhense de Ser. Hospitalares IRPJ a Compensar		Referente a Nf 100	J6AGBR3XDJ	R\$ 581,25	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 100	J6AHH23XDI	R\$ 1.162,50	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 100	J6AHH23XDI	R\$ 1.162,50	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 100	J6AIHW3XDH	R\$ 251,88	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 100	J6AIHW3XDH	R\$ 251,88	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 100	J6AJWG3XDG	R\$ 38.750,00	C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 100	J6AJWG3XDG	R\$ 38.750,00	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 101	J6AR7W3XDF	R\$ 6.352,04	C
01/06/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 101	J6AR7W3XDF	R\$ 6.352,04	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 102	J6AXP03XDE	R\$ 184,95	C
01/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 102	J6AXP03XDE	R\$ 184,95	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 102	J6AYMC3XDD	R\$ 277,43	C
01/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 102	J6AYMC3XDD	R\$ 277,43	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 102	J6AZMA3XDC	R\$ 554,85	C
01/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 102	J6AZMA3XDC	R\$ 554,85	D
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 102	J6B00B3XDB	R\$ 120,22	C
01/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 102	J6B00B3XDB	R\$ 120,22	D
01/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 102	J6B2WC3XDA	R\$ 18.495,00	C
01/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 102	J6B2WC3XDA	R\$ 18.495,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM9IS4NCP	R\$ 28.000,00	C
02/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM9IS4NCP	R\$ 28.000,00	D
02/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 062021	QMEEV0NC9	R\$ 3.551,62	C
02/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 062021	QMEEV0NC9	R\$ 3.551,62	D
02/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 062021	QMEH0QNC8	R\$ 1.312,50	C
02/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 062021	QMEH0QNC8	R\$ 1.312,50	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM5D2ENC1Q	R\$ 30.500,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM5D2ENC1Q	R\$ 30.500,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM5HZ9NC1N	R\$ 29.250,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM5HZ9NC1N	R\$ 29.250,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM5S8GNC1L	R\$ 18.000,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM5S8GNC1L	R\$ 18.000,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM5ZAINC1K	R\$ 9.000,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM5ZAINC1K	R\$ 9.000,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM614BNC1J	R\$ 20.250,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM614BNC1J	R\$ 20.250,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM62Y1NC1I	R\$ 11.250,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM62Y1NC1I	R\$ 11.250,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM64QANC1H	R\$ 7.001,09	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM64QANC1H	R\$ 7.001,09	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6619NC1G	R\$ 42.750,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6619NC1G	R\$ 42.750,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM67UKNC1F	R\$ 18.000,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM67UKNC1F	R\$ 18.000,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM69FZNC1E	R\$ 29.250,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM69FZNC1E	R\$ 29.250,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6B68NC1D	R\$ 20.250,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6B68NC1D	R\$ 20.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6CQXNC1C	R\$ 13.500,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6CQXNC1C	R\$ 13.500,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6EITNC1B	R\$ 4.500,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6EITNC1B	R\$ 4.500,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6G4CNC1A	R\$ 9.000,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6G4CNC1A	R\$ 9.000,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6O78NC18	R\$ 4.500,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6O78NC18	R\$ 4.500,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6XPGNC16	R\$ 31.500,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6XPGNC16	R\$ 31.500,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM6ZIKNC15	R\$ 4.500,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM6ZIKNC15	R\$ 4.500,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM8SN2NCV	R\$ 29.000,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM8SN2NCV	R\$ 29.000,00	D
04/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM8U9TNCU	R\$ 11.250,00	C
04/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM8U9TNCU	R\$ 11.250,00	D
05/06/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Inss	IJZZZ9MEC	R\$ 1.725,71	C
05/06/2021	464	INSS a Recolher		Pagamento Inss	IJZZZ9MEC	R\$ 1.725,71	D
05/06/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Pro Labore 052021	IJE2PCME5	R\$ 6.194,29	C
05/06/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Pagamento Pro Labore 052021	IJE2PCME5	R\$ 6.194,29	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 107	ID8S9UJ18	R\$ 16.045,32	C
06/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 107	ID8S9UJ18	R\$ 16.045,32	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 106	ID8V29J17	R\$ 9.385,00	C
06/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 106	ID8V29J17	R\$ 9.385,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 105	ID8YFPJ16	R\$ 9.385,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 105	ID8YFPJ16	R\$ 9.385,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 103	ID928JJI5	R\$ 199.548,56	C
06/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 103	ID928JJI5	R\$ 199.548,56	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 103	J6B7HH3XD9	R\$ 2.126,25	C
06/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 103	J6B7HH3XD9	R\$ 2.126,25	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 103	J6B8JY3XD8	R\$ 3.189,38	C
06/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 103	J6B8JY3XD8	R\$ 3.189,38	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 103	J6B9L63XD7	R\$ 6.378,75	C
06/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 103	J6B9L63XD7	R\$ 6.378,75	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 103	J6BB3G3XD6	R\$ 1.382,06	C
06/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 103	J6BB3G3XD6	R\$ 1.382,06	D
06/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 103	J6BCH43XD5	R\$ 212.625,00	C
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 103	J6BCH43XD5	R\$ 212.625,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 105	J6BG373XD4	R\$ 100,00	C
06/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 105	J6BG373XD4	R\$ 100,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 105	J6BH9L3XD3	R\$ 150,00	C
06/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 105	J6BH9L3XD3	R\$ 150,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 105	J6BI6L3XD2	R\$ 300,00	C
06/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 105	J6BI6L3XD2	R\$ 300,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa		Referente a Nf 105	J6BJCK3XD1	R\$ 65,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2021	2774	Maranhense de Ser. Hospitalares					
		PIS a Compensar		Referente a Nf 105	J6BJCK3XD1	R\$ 65,00	D
06/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 105	J6BKTR3XD0	R\$ 10.000,00	C
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 105	J6BKTR3XD0	R\$ 10.000,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 106	J6BOHU3XCZ	R\$ 100,00	C
06/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 106	J6BOHU3XCZ	R\$ 100,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 106	J6BPS43XCY	R\$ 150,00	C
06/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 106	J6BPS43XCY	R\$ 150,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 106	J6BQR53XCX	R\$ 300,00	C
06/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 106	J6BQR53XCX	R\$ 300,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 106	J6BRW33XCW	R\$ 65,00	C
06/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 106	J6BRW33XCW	R\$ 65,00	D
06/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 106	J6BTVD3XCV	R\$ 10.000,00	C
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 106	J6BTVD3XCV	R\$ 10.000,00	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 107	J6BXO43XCU	R\$ 170,97	C
06/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 107	J6BXO43XCU	R\$ 170,97	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 107	J6BYP43XCT	R\$ 256,45	C
06/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 107	J6BYP43XCT	R\$ 256,45	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 107	J6BZR03XCS	R\$ 512,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 107	J6BZR03XCS	R\$ 512,90	D
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 107	J6C1JC3XCR	R\$ 111,13	C
06/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 107	J6C1JC3XCR	R\$ 111,13	D
06/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 107	J6C3O33XCQ	R\$ 17.096,77	C
06/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 107	J6C3O33XCQ	R\$ 17.096,77	D
08/06/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 108	J6CHVH3XCP	R\$ 23,44	C
08/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 108	J6CHVH3XCP	R\$ 23,44	D
08/06/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 108	J6CISD3XCO	R\$ 35,16	C
08/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 108	J6CISD3XCO	R\$ 35,16	D
08/06/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 108	J6CJPE3XCN	R\$ 70,32	C
08/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 108	J6CJPE3XCN	R\$ 70,32	D
08/06/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 108	J6CKRV3XCM	R\$ 15,24	C
08/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 108	J6CKRV3XCM	R\$ 15,24	D
08/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 108	J6CMM63XCL	R\$ 2.344,08	C
08/06/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 108	J6CMM63XCL	R\$ 2.344,08	D
10/06/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 108	IIO5HTMEZ	R\$ 2.199,92	C
10/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 108	IIO5HTMEZ	R\$ 2.199,92	D
10/06/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento Nf 101	IIQPKMEN	R\$ 6.352,04	C
10/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 101	IIQPKMEN	R\$ 6.352,04	D
15/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM4Q7QNC1Z	R\$ 1.270,16	C
15/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM4Q7QNC1Z	R\$ 1.270,16	D
15/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM4TH1NC1X	R\$ 2.000,00	C
15/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM4TH1NC1X	R\$ 2.000,00	D
15/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM53ULNC1T	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM53ULNC1T	R\$ 2.000,00	D
15/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM5597NC1S	R\$ 7.000,00	C
15/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM5597NC1S	R\$ 7.000,00	D
21/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 109	ID8PBAJ9	R\$ 80.100,98	C
21/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 109	ID8PBAJ9	R\$ 80.100,98	D
21/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 109	J6CRH23XCK	R\$ 853,50	C
21/06/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 109	J6CRH23XCK	R\$ 853,50	D
21/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 109	J6CSL13XCJ	R\$ 1.280,25	C
21/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 109	J6CSL13XCJ	R\$ 1.280,25	D
21/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 109	J6CTKC3XCI	R\$ 2.560,50	C
21/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 109	J6CTKC3XCI	R\$ 2.560,50	D
21/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 109	J6CVJZ3XCH	R\$ 554,77	C
21/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 109	J6CVJZ3XCH	R\$ 554,77	D
21/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 109	J6CX6T3XCG	R\$ 85.350,00	C
21/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 109	J6CX6T3XCG	R\$ 85.350,00	D
23/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM4BPN26	R\$ 3.365,00	C
23/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM4BPN26	R\$ 3.365,00	D
23/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM4F2XNC24	R\$ 3.766,50	C
23/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM4F2XNC24	R\$ 3.766,50	D
23/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM4GYQNC23	R\$ 6.327,00	C
23/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM4GYQNC23	R\$ 6.327,00	D
23/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM4IZONC22	R\$ 5.724,00	C
23/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM4IZONC22	R\$ 5.724,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM2RUMNC2V	R\$ 3.350,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM2RUMNC2V	R\$ 3.350,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM2TYWNC2U	R\$ 4.000,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM2TYWNC2U	R\$ 4.000,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM2YCONC2S	R\$ 4.000,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM2YCONC2S	R\$ 4.000,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM30A7NC2R	R\$ 4.000,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM30A7NC2R	R\$ 4.000,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM320INC2Q	R\$ 14.000,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM320INC2Q	R\$ 14.000,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM33QZNC2P	R\$ 4.000,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM33QZNC2P	R\$ 4.000,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM35UVNC2O	R\$ 8.000,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM35UVNC2O	R\$ 8.000,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM37ZRN2N	R\$ 14.000,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM37ZRN2N	R\$ 14.000,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM3A4YNC2M	R\$ 3.915,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM3A4YNC2M	R\$ 3.915,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM3BT3NC2L	R\$ 4.972,50	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM3BT3NC2L	R\$ 4.972,50	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM3E1DNC2K	R\$ 5.121,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM3E1DNC2K	R\$ 5.121,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM3MXCNC2H	R\$ 4.972,50	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM3MXCNC2H	R\$ 4.972,50	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM3TJ7NC2E	R\$ 4.518,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM3TJ7NC2E	R\$ 4.518,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM3VAKNC2D	R\$ 8.136,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM3VAKNC2D	R\$ 8.136,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM3XDPNC2C	R\$ 5.121,00	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM3XDPNC2C	R\$ 5.121,00	D
24/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM444ENC29	R\$ 4.778,34	C
24/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM444ENC29	R\$ 4.778,34	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QLZQWTNC42	R\$ 30.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QLZQWTNC42	R\$ 30.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QLZUF0NC40	R\$ 6.750,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QLZUF0NC40	R\$ 6.750,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QLZYDINC3Z	R\$ 9.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QLZYDINC3Z	R\$ 9.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM004ANC3Y	R\$ 9.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM004ANC3Y	R\$ 9.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM03MENC3W	R\$ 11.250,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM03MENC3W	R\$ 11.250,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM05WYNC3V	R\$ 13.500,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM05WYNC3V	R\$ 13.500,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM07OLNC3U	R\$ 20.250,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM07OLNC3U	R\$ 20.250,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM09EZNC3T	R\$ 4.500,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM09EZNC3T	R\$ 4.500,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM0BBPNC3S	R\$ 9.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM0BBPNC3S	R\$ 9.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM0OW7NC3P	R\$ 29.250,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM0OW7NC3P	R\$ 29.250,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM0QSANC3O	R\$ 4.500,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM0QSANC3O	R\$ 4.500,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM0U69NC3M	R\$ 7.001,59	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM0U69NC3M	R\$ 7.001,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM0ZIGNC3J	R\$ 33.750,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM0ZIGNC3J	R\$ 33.750,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM12Q4NC3H	R\$ 18.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM12Q4NC3H	R\$ 18.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM14HENC3G	R\$ 6.750,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM14HENC3G	R\$ 6.750,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM16DQNC3F	R\$ 20.250,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM16DQNC3F	R\$ 20.250,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1895NC3E	R\$ 9.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1895NC3E	R\$ 9.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM19ZCNC3D	R\$ 38.250,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM19ZCNC3D	R\$ 38.250,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1LMONC3C	R\$ 15.750,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1LMONC3C	R\$ 15.750,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1N9ANC3B	R\$ 27.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1N9ANC3B	R\$ 27.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1OVLNC3A	R\$ 13.500,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1OVLNC3A	R\$ 13.500,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1QWSNC39	R\$ 9.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1QWSNC39	R\$ 9.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1SZ6NC38	R\$ 9.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1SZ6NC38	R\$ 9.000,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1VD8NC37	R\$ 11.250,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1VD8NC37	R\$ 11.250,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1X4QNC36	R\$ 24.750,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1X4QNC36	R\$ 24.750,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM1ZBUNC35	R\$ 18.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM1ZBUNC35	R\$ 18.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM22JBNC34	R\$ 31.500,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM22JBNC34	R\$ 31.500,00	D
28/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QM2462NC33	R\$ 60.000,00	C
28/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QM2462NC33	R\$ 60.000,00	D
29/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QLZ7STNC46	R\$ 5.845,00	C
29/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QLZ7STNC46	R\$ 5.845,00	D
29/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QLZLUFNC44	R\$ 9.000,00	C
29/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QLZLUFNC44	R\$ 9.000,00	D
30/06/2021	1370	Lucros do Exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MCH210	R\$ 3.765.017,37	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MCH210	R\$ 3.765.017,37	D
30/06/2021	1482	Pis s/Faturamento		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21D	R\$ 28.835,00	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21D	R\$ 28.835,00	D
30/06/2021	1489	Cofins s/Faturamento		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21E	R\$ 133.084,49	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21E	R\$ 133.084,49	D
30/06/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21F	R\$ 222.760,29	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21F	R\$ 222.760,29	D
30/06/2021	2991	Pro Labore		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21G	R\$ 19.800,00	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21G	R\$ 19.800,00	D
30/06/2021	2998	Inss s/Prolabore		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21H	R\$ 3.960,00	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21H	R\$ 3.960,00	D
30/06/2021	2802	IRPJ		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21I	R\$ 83.104,12	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21I	R\$ 83.104,12	D
30/06/2021	2816	Despesas Diversas		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21J	R\$ 78.028,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21J	R\$ 78.028,35	D
30/06/2021	2823	Honorários Contabeis		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21K	R\$ 7.500,00	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21K	R\$ 7.500,00	D
30/06/2021	3271	Depreciações		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21L	R\$ 65.000,00	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21L	R\$ 65.000,00	D
30/06/2021	2809	Csll		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21M	R\$ 48.116,15	C
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21M	R\$ 48.116,15	D
30/06/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21N	R\$ 4.455.205,77	C
30/06/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		REFERENTE A ENCERRAMENTO 2 TRIMESTRE	HBQ4MFH21N	R\$ 4.455.205,77	D
30/06/2021	3922	ISS a Recolher		Refiss Mes 052021	IBSP2EKZ6V	R\$ 82.101,64	C
30/06/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Refiss Mes 052021	IBSP2EKZ6V	R\$ 82.101,64	D
30/06/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICSJ00KZN	R\$ 3.500,00	C
30/06/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICSJ00KZN	R\$ 3.500,00	D
30/06/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZG6EKZ6	R\$ 29.546,95	C
30/06/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZG6EKZ6	R\$ 29.546,95	D
30/06/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Instituto Vida Saude	ID4KNGJIQ	R\$ 492.074,32	C
30/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Instituto Vida Saude	ID4KNGJIQ	R\$ 492.074,32	D
30/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento NF 99	ID8A00JIE	R\$ 82.440,08	C
30/06/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 99	ID8A00JIE	R\$ 82.440,08	D
30/06/2021	464	INSS a Recolher		Inss Empresa sPro Labore	IZDKJO9NJ	R\$ 1.320,00	C
30/06/2021	2998	Inss s/Prolabore		Inss Empresa sPro Labore	IZDKJO9NJ	R\$ 1.320,00	D
30/06/2021	464	INSS a Recolher		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZEEMC9N8	R\$ 242,00	C
30/06/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente Desconto Inss s Pro Labore	IZEEMC9N8	R\$ 242,00	D
30/06/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Referente a Pro Labore 062021	IZEP3L9N7	R\$ 6.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	2991	Pro Labore		Referente a Pro Labore 062021	IZEP3L9N7	R\$ 6.600,00	D
30/06/2021	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament		Referente a Depreciacao 2 Trimestre	IZKJLP547	R\$ 65.000,00	C
30/06/2021	3271	Depreciações		Referente a Depreciacao 2 Trimestre	IZKJLP547	R\$ 65.000,00	D
30/06/2021	860	CSSL a Recolher		Ref a Ajuste Cssl a Recolher	J50RT63XGZ	R\$ 3.754,65	C
30/06/2021	2809	Cssl		Ref a Ajuste Cssl a Recolher	J50RT63XGZ	R\$ 3.754,65	D
30/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Retencoes Csl	J515Y23XGY	R\$ 190,56	C
30/06/2021	220	CSSL a Compensar		Referente a Retencoes Csl	J515Y23XGY	R\$ 190,56	D
30/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Compensacao IRPJ 2 Trimestre	J51X613XGX	R\$ 66.828,09	C
30/06/2021	855	IRPJ a Recolher		Referente a Compensacao IRPJ 2 Trimestre	J51X613XGX	R\$ 66.828,09	D
30/06/2021	220	CSSL a Compensar		Referente a Compensacao Csl	J52FVM3XGW	R\$ 44.552,06	C
30/06/2021	860	CSSL a Recolher		Referente a Compensacao Csl	J52FVM3XGW	R\$ 44.552,06	D
30/06/2021	860	CSSL a Recolher		Referente a Csl a Recolher 2 Trimestre	J52KN73XGV	R\$ 44.361,50	C
30/06/2021	2809	Cssl		Referente a Csl a Recolher 2 Trimestre	J52KN73XGV	R\$ 44.361,50	D
30/06/2021	855	IRPJ a Recolher		Referente a IRPJ a Recolher 2 Trimestre	J53AQR3XGS	R\$ 83.104,12	C
30/06/2021	2802	IRPJ		Referente a IRPJ a Recolher 2 Trimestre	J53AQR3XGS	R\$ 83.104,12	D
30/06/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Retencoes de IPRJ	J53YRE3XGR	R\$ 285,84	C
30/06/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Retencoes de IPRJ	J53YRE3XGR	R\$ 285,84	D
30/06/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MELY3XG7	R\$ 49.070,42	C
30/06/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MELY3XG7	R\$ 49.070,42	D
30/06/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 062021	J5O10F3XFV	R\$ 49.070,42	C
30/06/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 062021	J5O10F3XFV	R\$ 49.070,42	D
30/06/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PQNZ3XFI	R\$ 10.631,93	C
30/06/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PQNZ3XFI	R\$ 10.631,93	D
30/06/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 062021	J5SNO33XF4	R\$ 10.631,93	C
30/06/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 062021	J5SNO33XF4	R\$ 10.631,93	D
30/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QLYY85NC49	R\$ 19.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QLYY85NC49	R\$ 19.000,00	D
30/06/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 062021	QLZ0AKNC48	R\$ 160.000,00	C
30/06/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 062021	QLZ0AKNC48	R\$ 160.000,00	D
01/07/2021	3250	Reserva de Lucros		Transferencia Lucros do 2 Trimestre pReserva	HBPAXH234	R\$ 3.765.017,37	C
01/07/2021	1370	Lucros do Exercício		Transferencia Lucros do 2 Trimestre pReserva	HBPAXH234	R\$ 3.765.017,37	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLO61INC4W	R\$ 2.000,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLO61INC4W	R\$ 2.000,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLOPI2NC4R	R\$ 3.000,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLOPI2NC4R	R\$ 3.000,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLP456NC4O	R\$ 2.750,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLP456NC4O	R\$ 2.750,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLP7RJNC4M	R\$ 8.300,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLP7RJNC4M	R\$ 8.300,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLP9HXNC4L	R\$ 12.525,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLP9HXNC4L	R\$ 12.525,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLPCSCNC4J	R\$ 10.000,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLPCSCNC4J	R\$ 10.000,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLPEGXNC4I	R\$ 11.500,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLPEGXNC4I	R\$ 11.500,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLPMB0NC4E	R\$ 9.250,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLPMB0NC4E	R\$ 9.250,00	D
01/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLPV1HNC4A	R\$ 24.500,00	C
01/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLPV1HNC4A	R\$ 24.500,00	D
02/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nf 115	ID81YZJIF	R\$ 160.483,50	C
02/07/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 115	ID81YZJIF	R\$ 160.483,50	D
02/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 115	JBNLDN1K3P	R\$ 1.710,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 115	JBNLDN1K3P	R\$ 1.710,00	D
02/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 115	JBNN6O1K3O	R\$ 2.565,00	C
02/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 115	JBNN6O1K3O	R\$ 2.565,00	D
02/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 115	JBNOM91K3N	R\$ 5.130,00	C
02/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 115	JBNOM91K3N	R\$ 5.130,00	D
02/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 115	JBNPZ21K3M	R\$ 1.111,50	C
02/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 115	JBNPZ21K3M	R\$ 1.111,50	D
02/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 115	JBNSS51K3L	R\$ 171.000,00	C
02/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 115	JBNSS51K3L	R\$ 171.000,00	D
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 114	JBNXN01K3K	R\$ 925,00	C
02/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 114	JBNXN01K3K	R\$ 925,00	D
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 114	JBNYZD1K3J	R\$ 1.387,50	C
02/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 114	JBNYZD1K3J	R\$ 1.387,50	D
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 114	JBO0CT1K3I	R\$ 2.775,00	C
02/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 114	JBO0CT1K3I	R\$ 2.775,00	D
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 114	JBO1NA1K3H	R\$ 601,25	C
02/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 114	JBO1NA1K3H	R\$ 601,25	D
02/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 114	JBO3OM1K3G	R\$ 92.500,00	C
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 114	JBO3OM1K3G	R\$ 92.500,00	D
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente a Csl Nf 112	JBOD071K3F	R\$ 1.260,00	C
02/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Csl Nf 112	JBOD071K3F	R\$ 1.260,00	D
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente Ir Nf 112	JBOVZ81K3E	R\$ 1.890,00	C
02/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Ir Nf 112	JBOVZ81K3E	R\$ 1.890,00	D
02/07/2021	2928	Invisã - Instituto Vida Saude		Referente Cofins Nf 112	JBOXTX1K3D	R\$ 3.780,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Cofins Nf 112	JBOXTX1K3D	R\$ 3.780,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Pis Nf 112	JBP02D1K3C	R\$ 819,00	C
02/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Pis Nf 112	JBP02D1K3C	R\$ 819,00	D
02/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 112	JBP2LK1K3B	R\$ 126.000,00	C
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 112	JBP2LK1K3B	R\$ 126.000,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Csl Nf 111	JBPB8M1K3A	R\$ 1.584,00	C
02/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Csl Nf 111	JBPB8M1K3A	R\$ 1.584,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Ir Nf 111	JBPCSR1K39	R\$ 2.376,00	C
02/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Ir Nf 111	JBPCSR1K39	R\$ 2.376,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Cofins Nf 111	JBPEV21K38	R\$ 4.752,00	C
02/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Cofins Nf 111	JBPEV21K38	R\$ 4.752,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Pis Nf 111	JBPH451K37	R\$ 1.029,60	C
02/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Pis Nf 111	JBPH451K37	R\$ 1.029,60	D
02/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 111	JBPK3W1K36	R\$ 158.400,00	C
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 111	JBPK3W1K36	R\$ 158.400,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Csl Retida Nf 110	JBPVDQ1K35	R\$ 414,00	C
02/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Csl Retida Nf 110	JBPVDQ1K35	R\$ 414,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Irpj Retido Nf 110	JBPXNG1K34	R\$ 621,00	C
02/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Irpj Retido Nf 110	JBPXNG1K34	R\$ 621,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Cofins Retida Nf 110	JBPZ2X1K33	R\$ 1.242,00	C
02/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Cofins Retida Nf 110	JBPZ2X1K33	R\$ 1.242,00	D
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Pis Retido Nf 110	JBQ0L81K32	R\$ 269,10	C
02/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Pis Retido Nf 110	JBQ0L81K32	R\$ 269,10	D
02/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 110	JBQOH81K31	R\$ 41.400,00	C
02/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 110	JBQOH81K31	R\$ 41.400,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 121	JBL7GJ1K4F	R\$ 184,95	C
03/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 121	JBL7GJ1K4F	R\$ 184,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 121	JBL8NW1K4E	R\$ 277,43	C
03/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 121	JBL8NW1K4E	R\$ 277,43	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 121	JBL9UG1K4D	R\$ 554,85	C
03/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 121	JBL9UG1K4D	R\$ 554,85	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 121	JBLBK71K4C	R\$ 120,22	C
03/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 121	JBLBK71K4C	R\$ 120,22	D
03/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 121	JBLDB91K4B	R\$ 18.495,00	C
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 121	JBLDB91K4B	R\$ 18.495,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 120	JBLOR61K4A	R\$ 375,00	C
03/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 120	JBLOR61K4A	R\$ 375,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 120	JBLQ2V1K49	R\$ 562,50	C
03/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 120	JBLQ2V1K49	R\$ 562,50	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 120	JBLRAV1K48	R\$ 1.125,00	C
03/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 120	JBLRAV1K48	R\$ 1.125,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 120	JBLSNL1K47	R\$ 243,75	C
03/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 120	JBLSNL1K47	R\$ 243,75	D
03/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 120	JBLUG81K46	R\$ 37.500,00	C
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 120	JBLUG81K46	R\$ 37.500,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 119	JBLZLG1K45	R\$ 855,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 119	JBLZLG1K45	R\$ 855,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 119	JBM22X1K44	R\$ 1.282,50	C
03/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 119	JBM22X1K44	R\$ 1.282,50	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 119	JBM3SM1K43	R\$ 2.565,00	C
03/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 119	JBM3SM1K43	R\$ 2.565,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 119	JBM5E81K42	R\$ 555,75	C
03/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 119	JBM5E81K42	R\$ 555,75	D
03/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 119	JBM7PG1K41	R\$ 85.500,00	C
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 119	JBM7PG1K41	R\$ 85.500,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 118	JBMJJO1K40	R\$ 2.565,00	C
03/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 118	JBMJJO1K40	R\$ 2.565,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 118	JBMKX91K3Z	R\$ 3.847,50	C
03/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 118	JBMKX91K3Z	R\$ 3.847,50	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 118	JBMMBH1K3Y	R\$ 7.695,00	C
03/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 118	JBMMBH1K3Y	R\$ 7.695,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 118	JBMO5B1K3X	R\$ 1.667,25	C
03/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 118	JBMO5B1K3X	R\$ 1.667,25	D
03/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 118	JBMRQS1K3W	R\$ 256.500,00	C
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 118	JBMRQS1K3W	R\$ 256.500,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 117	JBMZYB1K3V	R\$ 1.710,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2021	220	Maranhense de Ser. Hospitalares					
		CSLL a Compensar		Referente a Nf 117	JBMZYB1K3V	R\$ 1.710,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 117	JBN1CY1K3U	R\$ 2.565,00	C
03/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 117	JBN1CY1K3U	R\$ 2.565,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 117	JBN2RO1K3T	R\$ 5.130,00	C
03/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 117	JBN2RO1K3T	R\$ 5.130,00	D
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 117	JBN4A71K3S	R\$ 1.111,50	C
03/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 117	JBN4A71K3S	R\$ 1.111,50	D
03/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 117	JBN6F51K3R	R\$ 171.000,00	C
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 117	JBN6F51K3R	R\$ 171.000,00	D
03/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 116	JBNF1Q1K3Q	R\$ 9.900,00	C
03/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 116	JBNF1Q1K3Q	R\$ 9.900,00	D
04/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 122	JBKZRU1K4G	R\$ 6.352,04	C
04/07/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 122	JBKZRU1K4G	R\$ 6.352,04	D
05/07/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Inss	IJ2W6OMED	R\$ 1.562,00	C
05/07/2021	464	INSS a Recolher		Pagamento Inss	IJ2W6OMED	R\$ 1.562,00	D
05/07/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Pro Labore 062021	IJZZBME6	R\$ 6.358,00	C
05/07/2021	791	Pro-Labore a Pagar		Pagamento Pro Labore 062021	IJZZBME6	R\$ 6.358,00	D
05/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 072021	QLO1BJNC4Y	R\$ 1.312,50	C
05/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 072021	QLO1BJNC4Y	R\$ 1.312,50	D
05/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 072021	QLO3Q0NC4X	R\$ 3.351,62	C
05/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 072021	QLO3Q0NC4X	R\$ 3.351,62	D
06/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 072021	QLNZLANC4Z	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLNZLANC4Z	R\$ 3.000,00	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 126	JBHW471K4V	R\$ 200,00	C
07/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 126	JBHW471K4V	R\$ 200,00	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 126	JBHXGT1K4U	R\$ 300,00	C
07/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 126	JBHXGT1K4U	R\$ 300,00	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 126	JBHYJ31K4T	R\$ 600,00	C
07/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 126	JBHYJ31K4T	R\$ 600,00	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 126	JBHZRO1K4S	R\$ 130,00	C
07/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 126	JBHZRO1K4S	R\$ 130,00	D
07/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 126	JB12S81K4R	R\$ 20.000,00	C
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 126	JB12S81K4R	R\$ 20.000,00	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 125	JB1B0A1K4Q	R\$ 1.644,30	C
07/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 125	JB1B0A1K4Q	R\$ 1.644,30	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 125	JB1DN91K4P	R\$ 2.466,45	C
07/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 125	JB1DN91K4P	R\$ 2.466,45	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 125	JB1EZ21K4O	R\$ 4.932,90	C
07/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 125	JB1EZ21K4O	R\$ 4.932,90	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 125	JB1GLF1K4N	R\$ 1.068,80	C
07/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 125	JB1GLF1K4N	R\$ 1.068,80	D
07/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 125	JB1K331K4M	R\$ 164.430,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 125	JB1K331K4M	R\$ 164.430,00	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 124	JB1U3U1K4L	R\$ 935,55	C
07/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 124	JB1U3U1K4L	R\$ 935,55	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 124	JB1WM81K4K	R\$ 1.403,33	C
07/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 124	JB1WM81K4K	R\$ 1.403,33	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 124	JB1Z8F1K4J	R\$ 2.806,65	C
07/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 124	JB1Z8F1K4J	R\$ 2.806,65	D
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 124	JB1J0Z91K4I	R\$ 608,11	C
07/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 124	JB1J0Z91K4I	R\$ 608,11	D
07/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 122	JB1KSO11K4H	R\$ 93.555,00	C
07/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 122	JB1KSO11K4H	R\$ 93.555,00	D
09/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 127	JB1G13D1K50	R\$ 750,00	C
09/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 127	JB1G13D1K50	R\$ 750,00	D
09/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 127	JB1G101K4Z	R\$ 1.125,00	C
09/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 127	JB1G101K4Z	R\$ 1.125,00	D
09/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 127	JB1GKCL1K4Y	R\$ 2.250,00	C
09/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 127	JB1GKCL1K4Y	R\$ 2.250,00	D
09/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 127	JB1GLVH1K4X	R\$ 487,50	C
09/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 127	JB1GLVH1K4X	R\$ 487,50	D
09/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 127	JB1GNWR1K4W	R\$ 75.000,00	C
09/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 127	JB1GNWR1K4W	R\$ 75.000,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuaico de Lucros 072021	QLL0A8NC5V	R\$ 4.518,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuaico de Lucros 072021	QLL0A8NC5V	R\$ 4.518,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLL5MKN5U	R\$ 4.518,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLL5MKN5U	R\$ 4.518,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLL7LUNC5T	R\$ 4.972,50	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLL7LUNC5T	R\$ 4.972,50	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLL9FHC5S	R\$ 3.915,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLL9FHC5S	R\$ 3.915,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLLKC7NC5N	R\$ 9.945,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLLKC7NC5N	R\$ 9.945,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLLM4NNC5M	R\$ 7.533,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLLM4NNC5M	R\$ 7.533,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLLOAWNC5L	R\$ 6.327,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLLOAWNC5L	R\$ 6.327,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLMRSZNC5H	R\$ 3.365,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLMRSZNC5H	R\$ 3.365,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLMW0DNC5F	R\$ 3.766,50	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLMW0DNC5F	R\$ 3.766,50	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLMY7XNC5E	R\$ 7.533,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLMY7XNC5E	R\$ 7.533,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLN0NLNC5D	R\$ 8.136,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLN0NLNC5D	R\$ 8.136,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLN2VHNC5C	R\$ 3.572,34	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLN2VHNC5C	R\$ 3.572,34	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLN5AVNC5B	R\$ 4.369,50	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLN5AVNC5B	R\$ 4.369,50	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLN727NC5A	R\$ 12.250,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLN727NC5A	R\$ 12.250,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLNCIZNC57	R\$ 11.000,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLNCIZNC57	R\$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLNGD2NC55	R\$ 10.500,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLNGD2NC55	R\$ 10.500,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLNNZQNC51	R\$ 9.500,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLNNZQNC51	R\$ 9.500,00	D
09/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 072021	QLNPPCNC50	R\$ 16.000,00	C
09/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 072021	QLNPPCNC50	R\$ 16.000,00	D
10/07/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento Nf 122	IIQNS3MEO	R\$ 6.352,04	C
10/07/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 122	IIQNS3MEO	R\$ 6.352,04	D
12/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLKLOYNC60	R\$ 4.929,00	C
12/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLKLOYNC60	R\$ 4.929,00	D
12/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLKNEINC5Z	R\$ 1.503,00	C
12/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLKNEINC5Z	R\$ 1.503,00	D
12/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLKPGKNC5Y	R\$ 160.000,00	C
12/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLKPGKNC5Y	R\$ 160.000,00	D
15/07/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 128	JBG0XB1K55	R\$ 15,63	C
15/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 128	JBG0XB1K55	R\$ 15,63	D
15/07/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 128	JBG29F1K54	R\$ 23,44	C
15/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 128	JBG29F1K54	R\$ 23,44	D
15/07/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 128	JBG3RP1K53	R\$ 46,88	C
15/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 128	JBG3RP1K53	R\$ 46,88	D
15/07/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 128	JBG51W1K52	R\$ 10,16	C
15/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 128	JBG51W1K52	R\$ 10,16	D
15/07/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 128	JBGCBQ1K51	R\$ 1.562,72	C
15/07/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 128	JBGCBQ1K51	R\$ 1.562,72	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLJWG6NC6C	R\$ 3.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLJWG6NC6C	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLJYB0NC6B	R\$ 4.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLJYB0NC6B	R\$ 4.000,00	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLK2RBNC69	R\$ 3.500,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLK2RBNC69	R\$ 3.500,00	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLK4JONC68	R\$ 18.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLK4JONC68	R\$ 18.000,00	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLK6NXNC67	R\$ 10.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLK6NXNC67	R\$ 10.000,00	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLK8GVNC66	R\$ 6.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLK8GVNC66	R\$ 6.000,00	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLKA7VNC65	R\$ 4.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLKA7VNC65	R\$ 4.000,00	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLKBMFNC64	R\$ 6.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLKBMFNC64	R\$ 6.000,00	D
16/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLKDENNC63	R\$ 4.000,00	C
16/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLKDENNC63	R\$ 4.000,00	D
17/07/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 149	IIO1L8ME10	R\$ 1.466,61	C
17/07/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 149	IIO1L8ME10	R\$ 1.466,61	D
28/07/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZDZVKZ7	R\$ 31.548,95	C
28/07/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZDZVKZ7	R\$ 31.548,95	D
28/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLGLWONC76	R\$ 1.304,86	C
28/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLGLWONC76	R\$ 1.304,86	D
28/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLGOIONC75	R\$ 6.283,00	C
28/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLGOIONC75	R\$ 6.283,00	D
29/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 130	JBFMBN1K5A	R\$ 1.053,50	C
29/07/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 130	JBFMBN1K5A	R\$ 1.053,50	D
29/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser.		Referente Nf 130	JBFNYG1K59	R\$ 1.580,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 130	JBFNYG1K59	R\$ 1.580,25	D
29/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 130	JBFPC81K58	R\$ 3.160,50	C
29/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 130	JBFPC81K58	R\$ 3.160,50	D
29/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 130	JBFQS21K57	R\$ 684,77	C
29/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 130	JBFQS21K57	R\$ 684,77	D
29/07/2021	3649	Venda de Serviços Médicos Hospitalares		Referente Nf 130	JBFSDK1K56	R\$ 105.350,00	C
29/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 130	JBFSDK1K56	R\$ 105.350,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLE92LNC8D	R\$ 6.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLE92LNC8D	R\$ 6.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEAQ3NC8C	R\$ 2.500,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEAQ3NC8C	R\$ 2.500,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLECIFNC8B	R\$ 7.001,09	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLECIFNC8B	R\$ 7.001,09	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEI0BNC88	R\$ 36.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEI0BNC88	R\$ 36.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEL89NC86	R\$ 18.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEL89NC86	R\$ 18.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEMMWKNK85	R\$ 6.750,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEMMWKNK85	R\$ 6.750,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEOV4NC84	R\$ 18.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEOV4NC84	R\$ 18.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEQZENC83	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEQZENC83	R\$ 9.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLESMSNC82	R\$ 27.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLESMSNC82	R\$ 27.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLESMSNC82	R\$ 27.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEV09NC81	R\$ 24.750,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEV09NC81	R\$ 24.750,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLEXG2NC80	R\$ 27.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLEXG2NC80	R\$ 27.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLF2XTNC7X	R\$ 18.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLF2XTNC7X	R\$ 18.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLF4IANC7W	R\$ 13.500,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLF4IANC7W	R\$ 13.500,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLF6KBNC7V	R\$ 4.500,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLF6KBNC7V	R\$ 4.500,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFCB2NC7T	R\$ 11.250,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFCB2NC7T	R\$ 11.250,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFDWTNC7S	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFDWTNC7S	R\$ 9.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFFHWNC7R	R\$ 27.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFFHWNC7R	R\$ 27.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFHGSNC7Q	R\$ 2.250,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFHGSNC7Q	R\$ 2.250,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFJJC4NC7P	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFJJC4NC7P	R\$ 9.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFLFONC7O	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFLFONC7O	R\$ 9.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFQ98NC7M	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFQ98NC7M	R\$ 9.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFSCQNC7L	R\$ 6.750,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFSCQNC7L	R\$ 6.750,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFW5VNC7J	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFW5VNC7J	R\$ 4.500,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLFXWCNC7I	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLFXWCNC7I	R\$ 9.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLG014NC7H	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLG014NC7H	R\$ 9.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLG1N6NC7G	R\$ 13.500,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLG1N6NC7G	R\$ 13.500,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLG3YFNC7F	R\$ 24.750,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLG3YFNC7F	R\$ 24.750,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLG5XWNC7E	R\$ 24.750,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLG5XWNC7E	R\$ 24.750,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLG7ZNNC7D	R\$ 36.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLG7ZNNC7D	R\$ 36.000,00	D
29/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLG9KFNC7C	R\$ 9.000,00	C
29/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLG9KFNC7C	R\$ 9.000,00	D
30/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLDJ05NC8P	R\$ 128.000,00	C
30/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLDJ05NC8P	R\$ 128.000,00	D
30/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLDL3KNC8O	R\$ 1.312,50	C
30/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLDL3KNC8O	R\$ 1.312,50	D
30/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLDQTONC8L	R\$ 2.500,00	C
30/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLDQTONC8L	R\$ 2.500,00	D
30/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLDVNYNC8I	R\$ 3.212,88	C
30/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLDVNYNC8I	R\$ 3.212,88	D
30/07/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucro	QLE5CSNC8F	R\$ 11.250,00	C
30/07/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucro	QLE5CSNC8F	R\$ 11.250,00	D
31/07/2021	3922	ISS a Recolher		Refiss Mes 052021	IBSNM5KZ6W	R\$ 81.722,24	C
31/07/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Refiss Mes 052021	IBSNM5KZ6W	R\$ 81.722,24	D
31/07/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICS14VKZO	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICS14VKZO	R\$ 3.500,00	D
31/07/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID4CJOJIR	R\$ 462.962,05	C
31/07/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID4CJOJIR	R\$ 462.962,05	D
31/07/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nfs 117 a 125	ID7QFKJIG	R\$ 903.661,69	C
31/07/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nfs 117 a 125	ID7QFKJIG	R\$ 903.661,69	D
31/07/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MD2Y3XG8	R\$ 48.545,78	C
31/07/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MD2Y3XG8	R\$ 48.545,78	D
31/07/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 072021	J5NWEJ3XFW	R\$ 48.545,78	C
31/07/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 072021	J5NWEJ3XFW	R\$ 48.545,78	D
31/07/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PP513XFJ	R\$ 11.666,81	C
31/07/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PP513XFJ	R\$ 11.666,81	D
31/07/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao 072021	J5SJ8U3XF5	R\$ 10.518,26	C
31/07/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao 072021	J5SJ8U3XF5	R\$ 10.518,26	D
01/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 134	JBDX2X1K5M	R\$ 6.352,04	C
01/08/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente Nf 134	JBDX2X1K5M	R\$ 6.352,04	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 133	JBE3TV1K5L	R\$ 387,50	C
01/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 133	JBE3TV1K5L	R\$ 387,50	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 133	JBE52M1K5K	R\$ 581,25	C
01/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 133	JBE52M1K5K	R\$ 581,25	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 133	JBE6NO1K5J	R\$ 1.162,50	C
01/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 133	JBE6NO1K5J	R\$ 1.162,50	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 133	JBE8QD1K5I	R\$ 251,88	C
01/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 133	JBE8QD1K5I	R\$ 251,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente Nf 133	JBEAR21K5H	R\$ 38.750,00	C
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 133	JBEAR21K5H	R\$ 38.750,00	D
01/08/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente Nf 132	JBEG8L1K5G	R\$ 9.900,00	C
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 132	JBEG8L1K5G	R\$ 9.900,00	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 131	JBEKZZ1K5F	R\$ 1.767,00	C
01/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 131	JBEKZZ1K5F	R\$ 1.767,00	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 131	JBELXD1K5E	R\$ 2.650,50	C
01/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 131	JBELXD1K5E	R\$ 2.650,50	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 131	JBEN0E1K5D	R\$ 5.301,00	C
01/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 131	JBEN0E1K5D	R\$ 5.301,00	D
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 131	JBEP6C1K5C	R\$ 1.148,55	C
01/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 131	JBEP6C1K5C	R\$ 1.148,55	D
01/08/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente Nf 131	JBESUT1K5B	R\$ 176.700,00	C
01/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 131	JBESUT1K5B	R\$ 176.700,00	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 143	JBARC41K6V	R\$ 184,95	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 143	JBARC41K6V	R\$ 184,95	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 143	JBASPS1K6U	R\$ 277,43	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 143	JBASPS1K6U	R\$ 277,43	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 143	JBAU8S1K6T	R\$ 554,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 143	JBAU8S1K6T	R\$ 554,85	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 143	JBAVXO1K6S	R\$ 120,22	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 143	JBAVXO1K6S	R\$ 120,22	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 143	JBAXPP1K6R	R\$ 18.495,00	C
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 143	JBAXPP1K6R	R\$ 18.495,00	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 142	JBB2M11K6Q	R\$ 883,50	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 142	JBB2M11K6Q	R\$ 883,50	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 142	JBB3PK1K6P	R\$ 1.325,25	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 142	JBB3PK1K6P	R\$ 1.325,25	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 142	JBB51D1K6O	R\$ 2.650,50	C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 142	JBB51D1K6O	R\$ 2.650,50	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 142	JBB61Q1K6N	R\$ 574,27	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 142	JBB61Q1K6N	R\$ 574,27	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 142	JBB9LF1K6M	R\$ 88.350,00	C
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 142	JBB9LF1K6M	R\$ 88.350,00	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 141	JBBFG51K6L	R\$ 2.650,50	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 141	JBBFG51K6L	R\$ 2.650,50	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 141	JBBGM61K6K	R\$ 3.795,75	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 141	JBBGM61K6K	R\$ 3.795,75	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 141	JBB14F1K6J	R\$ 7.951,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	2781	Maranhense de Ser. Hospitalares					
		Cofins a Compensar		Referente Nf 141	JBB14F1K6J	R\$ 7.951,50	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 141	JBBJNU1K6I	R\$ 1.722,83	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 141	JBBJNU1K6I	R\$ 1.722,83	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 141	JBBO3D1K6H	R\$ 265.050,00	C
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 141	JBBO3D1K6H	R\$ 265.050,00	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 140	JBBT2K1K6G	R\$ 1.767,00	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 140	JBBT2K1K6G	R\$ 1.767,00	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 140	JBBUOL1K6F	R\$ 2.650,50	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 140	JBBUOL1K6F	R\$ 2.650,50	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 140	JBBVWC1K6E	R\$ 5.301,00	C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 140	JBBVWC1K6E	R\$ 5.301,00	D
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 140	JBBXCX1K6D	R\$ 1.148,55	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 140	JBBXCX1K6D	R\$ 1.148,55	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 140	JBC0261K6C	R\$ 176.700,00	C
02/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 140	JBC0261K6C	R\$ 176.700,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 139	JBC4EL1K6B	R\$ 775,00	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 139	JBC4EL1K6B	R\$ 775,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 139	JBC5NM1K6A	R\$ 1.162,50	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 139	JBC5NM1K6A	R\$ 1.162,50	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 139	JBC6V11K69	R\$ 2.325,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 139	JBC6V11K69	R\$ 2.325,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 139	JBC8AD1K68	R\$ 503,75	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 139	JBC8AD1K68	R\$ 503,75	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 139	JBCA3T1K67	R\$ 77.500,00	C
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 139	JBCA3T1K67	R\$ 77.500,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 138	JBCFTQ1K66	R\$ 925,00	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 138	JBCFTQ1K66	R\$ 925,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 138	JBCH3Y1K65	R\$ 1.387,50	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 138	JBCH3Y1K65	R\$ 1.387,50	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 138	JBC18A1K64	R\$ 2.775,00	C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 138	JBC18A1K64	R\$ 2.775,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 138	JBCJNG1K63	R\$ 601,25	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 138	JBCJNG1K63	R\$ 601,25	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 138	JBCMDK1K62	R\$ 92.500,00	C
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 138	JBCMDK1K62	R\$ 92.500,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 137	JBCVE41K61	R\$ 1.260,00	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 137	JBCVE41K61	R\$ 1.260,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 137	JBCWU61K60	R\$ 1.890,00	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 137	JBCWU61K60	R\$ 1.890,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 137	JBCY101K5Z	R\$ 3.780,00	C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 137	JBCY101K5Z	R\$ 3.780,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 137	JBCZEG1K5Y	R\$ 819,00	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 137	JBCZEG1K5Y	R\$ 819,00	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 137	JBD1G71K5X	R\$ 126.000,00	C
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 137	JBD1G71K5X	R\$ 126.000,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 136	JBD69W1K5W	R\$ 1.584,00	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 136	JBD69W1K5W	R\$ 1.584,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 136	JBD7HV1K5V	R\$ 2.376,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 136	JBD7HV1K5V	R\$ 2.376,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 136	JBD8KR1K5U	R\$ 4.752,00	C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 136	JBD8KR1K5U	R\$ 4.752,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 136	JBDADZ1K5T	R\$ 1.029,60	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 136	JBDADZ1K5T	R\$ 1.029,60	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 136	JBDCIX1K5S	R\$ 158.400,00	C
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 136	JBDCIX1K5S	R\$ 158.400,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 135	JBDHHC1K5R	R\$ 414,00	C
02/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 135	JBDHHC1K5R	R\$ 414,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 135	JBDJ0Z1K5Q	R\$ 621,00	C
02/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 135	JBDJ0Z1K5Q	R\$ 621,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 135	JBDK8U1K5P	R\$ 1.242,00	C
02/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 135	JBDK8U1K5P	R\$ 1.242,00	D
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 135	JBDLU11K5O	R\$ 269,10	C
02/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 135	JBDLU11K5O	R\$ 269,10	D
02/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 135	JBDPSY1K5N	R\$ 41.400,00	C
02/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 135	JBDPSY1K5N	R\$ 41.400,00	D
02/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuaçao de Lucros	QLBEWLN96	R\$ 2.271,83	C
02/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuaçao de Lucros	QLBEWLN96	R\$ 2.271,83	D
02/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuaçao de Lucros	QLBLEVNC94	R\$ 4.500,00	C
02/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuaçao de Lucros	QLBLEVNC94	R\$ 4.500,00	D
02/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuaçao de Lucros	QLC3X3NC8Y	R\$ 3.937,50	C
02/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuaçao de Lucros	QLC3X3NC8Y	R\$ 3.937,50	D
02/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuaçao de Lucros	QLCQX5NC8S	R\$ 22.700,00	C
02/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuaçao de Lucros	QLCQX5NC8S	R\$ 22.700,00	D
03/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuaçao de Lucros	QLB4H8NC9A	R\$ 2.300,00	C
03/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuaçao de Lucros	QLB4H8NC9A	R\$ 2.300,00	D
03/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuaçao de Lucros	QLB6A9NC99	R\$ 3.351,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLB6A9NC99	R\$ 3.351,62	D
03/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLB8LZNC98	R\$ 1.312,50	C
03/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLB8LZNC98	R\$ 1.312,50	D
03/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLBAZJNC97	R\$ 2.300,00	C
03/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLBAZJNC97	R\$ 2.300,00	D
09/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLAH2UNC9K	R\$ 1.200,00	C
09/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLAH2UNC9K	R\$ 1.200,00	D
09/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLAIRFNC9J	R\$ 1.270,16	C
09/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLAIRFNC9J	R\$ 1.270,16	D
09/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLAL17NC9I	R\$ 2.000,00	C
09/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLAL17NC9I	R\$ 2.000,00	D
09/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLAS5INC9G	R\$ 6.500,00	C
09/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLAS5INC9G	R\$ 6.500,00	D
09/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLB04FNC9C	R\$ 2.000,00	C
09/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLB04FNC9C	R\$ 2.000,00	D
10/08/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento NF 161	IIQKVGM EQ	R\$ 6.352,04	C
10/08/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 161	IIQKVGM EQ	R\$ 6.352,04	D
10/08/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento NF 134	IIQLY8MEP	R\$ 6.352,04	C
10/08/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 134	IIQLY8MEP	R\$ 6.352,04	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL7787NCAV	R\$ 178.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL7787NCAV	R\$ 178.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL782Z2NCAU	R\$ 13.025,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL782Z2NCAU	R\$ 13.025,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL7KRSNCAQ	R\$ 12.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL7KRSNCAQ	R\$ 12.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL7ZF5NCAN	R\$ 8.500,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL7ZF5NCAN	R\$ 8.500,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL86DMNCAK	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL86DMNCAK	R\$ 8.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8ARONCAI	R\$ 3.200,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8ARONCAI	R\$ 3.200,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8CD3NCAH	R\$ 4.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8CD3NCAH	R\$ 4.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8GD5NCAF	R\$ 6.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8GD5NCAF	R\$ 6.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8HW6NCAE	R\$ 6.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8HW6NCAE	R\$ 6.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8K29NCAD	R\$ 4.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8K29NCAD	R\$ 4.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8LQHNCAC	R\$ 8.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8LQHNCAC	R\$ 8.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8NKGNCA8	R\$ 22.000,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8NKGNCA8	R\$ 22.000,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8PFMNCAA	R\$ 3.312,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8PFMNCAA	R\$ 3.312,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8RJJUNCA9	R\$ 3.915,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8RJJUNCA9	R\$ 3.915,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8T4HNCA8	R\$ 7.384,50	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8T4HNCA8	R\$ 7.384,50	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL8VD6NCA7	R\$ 5.724,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL8VD6NCA7	R\$ 5.724,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL91C1NCA4	R\$ 751,50	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL91C1NCA4	R\$ 751,50	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL97WONCA1	R\$ 6.327,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL97WONCA1	R\$ 6.327,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL9B11NCA0	R\$ 9.945,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL9B1INCA0	R\$ 9.945,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL9DJJJC9Z	R\$ 3.915,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL9DJJJC9Z	R\$ 3.915,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL9OTGNC9V	R\$ 5.174,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL9OTGNC9V	R\$ 5.174,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL9T6ANC9T	R\$ 5.575,50	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL9T6ANC9T	R\$ 5.575,50	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL9WUSNC9S	R\$ 5.121,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL9WUSNC9S	R\$ 5.121,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL9ZD0NC9R	R\$ 9.342,00	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL9ZD0NC9R	R\$ 9.342,00	D
13/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QLA111NC9Q	R\$ 3.572,34	C
13/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QLA111NC9Q	R\$ 3.572,34	D
16/08/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente NF 149	JBACHY1K70	R\$ 23,44	C
16/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente NF 149	JBACHY1K70	R\$ 23,44	D
16/08/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente NF 149	JBAEJP1K6Z	R\$ 35,16	C
16/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente NF 149	JBAEJP1K6Z	R\$ 35,16	D
16/08/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente NF 149	JBAG3P1K6Y	R\$ 70,32	C
16/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente NF 149	JBAG3P1K6Y	R\$ 70,32	D
16/08/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente NF 149	JBAHUS1K6X	R\$ 15,24	C
16/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente NF 149	JBAHUS1K6X	R\$ 15,24	D
16/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente NF 149	JBAG961K6W	R\$ 2.344,08	C
16/08/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente NF 149	JBAG961K6W	R\$ 2.344,08	D
17/08/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento NF 149	IINX18ME11	R\$ 2.199,92	C
17/08/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 149	IINX18ME11	R\$ 2.199,92	D
18/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL758ANCAW	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL758ANCAW	R\$ 9.000,00	D
20/08/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Notas Instituto Vida Saude	ID43GFJIS	R\$ 465.308,30	C
20/08/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Notas Instituto Vida Saude	ID43GFJIS	R\$ 465.308,30	D
24/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 150	JB9UWK1K75	R\$ 1.587,60	C
24/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 150	JB9UWK1K75	R\$ 1.587,60	D
24/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 150	JB9X6P1K74	R\$ 2.381,40	C
24/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 150	JB9X6P1K74	R\$ 2.381,40	D
24/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 150	JB9Z1R1K73	R\$ 4.762,80	C
24/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 150	JB9Z1R1K73	R\$ 4.762,80	D
24/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 150	JBA0TS1K72	R\$ 1.031,94	C
24/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 150	JBA0TS1K72	R\$ 1.031,94	D
24/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 150	JBA2PY1K71	R\$ 158.760,00	C
24/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 150	JBA2PY1K71	R\$ 158.760,00	D
26/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2XWDNCC5	R\$ 20.000,00	C
26/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2XWDNCC5	R\$ 20.000,00	D
26/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2ZGRNCC4	R\$ 7.132,00	C
26/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2ZGRNCC4	R\$ 7.132,00	D
26/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL4G35NCBE	R\$ 8.300,00	C
26/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL4G35NCBE	R\$ 8.300,00	D
26/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL4IFJNCBD	R\$ 8.300,00	C
26/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL4IFJNCBD	R\$ 8.300,00	D
26/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL70D5NCAY	R\$ 10.000,00	C
26/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL70D5NCAY	R\$ 10.000,00	D
27/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2E9JNCCF	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2E9JNCCF	R\$ 9.000,00	D
27/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2FSRNCCE	R\$ 4.500,00	C
27/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2FSRNCCE	R\$ 4.500,00	D
27/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2HHGNCCD	R\$ 9.000,00	C
27/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2HHGNCCD	R\$ 9.000,00	D
27/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2LVCNCCB	R\$ 4.500,00	C
27/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2LVCNCCB	R\$ 4.500,00	D
27/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2PNBNCC9	R\$ 11.250,00	C
27/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2PNBNCC9	R\$ 11.250,00	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 152	JB8XW21K7F	R\$ 977,25	C
29/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 152	JB8XW21K7F	R\$ 977,25	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 152	JB8Z961K7E	R\$ 1.465,87	C
29/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 152	JB8Z961K7E	R\$ 1.465,87	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 152	JB91BZ1K7D	R\$ 2.931,74	C
29/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 152	JB91BZ1K7D	R\$ 2.931,74	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 151	JB95391K7C	R\$ 635,21	C
29/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 151	JB95391K7C	R\$ 635,21	D
29/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 151	JB97ZE1K7B	R\$ 97.724,52	C
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 151	JB97ZE1K7B	R\$ 97.724,52	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 151	JB9DIN1K7A	R\$ 180,65	C
29/08/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 151	JB9DIN1K7A	R\$ 180,65	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 151	JB9EXT1K79	R\$ 270,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 151	JB9EXT1K79	R\$ 270,97	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 151	JB9G8E1K78	R\$ 541,94	C
29/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 151	JB9G8E1K78	R\$ 541,94	D
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 151	JB9I4E1K77	R\$ 117,42	C
29/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 151	JB9I4E1K77	R\$ 117,42	D
29/08/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 151	JB9K5Z1K76	R\$ 18.064,52	C
29/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 151	JB9K5Z1K76	R\$ 18.064,52	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL003MNCDD	R\$ 92.800,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL003MNCDD	R\$ 92.800,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL042BNCDB	R\$ 20.250,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL042BNCDB	R\$ 20.250,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL067JNCDA	R\$ 4.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL067JNCDA	R\$ 4.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL08BHNCD9	R\$ 3.351,62	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL08BHNCD9	R\$ 3.351,62	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL0ADONCD8	R\$ 1.312,50	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL0ADONCD8	R\$ 1.312,50	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL0QN3NCD7	R\$ 7.001,01	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL0QN3NCD7	R\$ 7.001,01	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL0W8DNCDA	R\$ 36.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL0W8DNCDA	R\$ 36.000,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL0ZPDNCD2	R\$ 20.250,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL0ZPDNCD2	R\$ 20.250,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL117XNCD1	R\$ 6.750,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL117XNCD1	R\$ 6.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL13H8NCD0	R\$ 18.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL13H8NCD0	R\$ 18.000,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL15JPNCCZ	R\$ 13.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL15JPNCCZ	R\$ 13.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL17KENCCY	R\$ 31.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL17KENCCY	R\$ 31.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL19NSNCCX	R\$ 18.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL19NSNCCX	R\$ 18.000,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL1BG8NCCW	R\$ 22.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL1BG8NCCW	R\$ 22.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL1F38NCCU	R\$ 9.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL1F38NCCU	R\$ 9.000,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL1GN7NCCCT	R\$ 31.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL1GN7NCCCT	R\$ 31.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL119SNCCS	R\$ 13.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL119SNCCS	R\$ 13.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL1K5KNCCR	R\$ 4.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL1K5KNCCR	R\$ 4.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL1UC3NCCP	R\$ 13.500,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL1UC3NCCP	R\$ 13.500,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL1W31NCCO	R\$ 9.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL1W31NCCO	R\$ 9.000,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL1Y8CNCCN	R\$ 15.750,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL1Y8CNCCN	R\$ 15.750,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL20VFNCCM	R\$ 9.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL20VFNCCM	R\$ 9.000,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL22JINCCCL	R\$ 24.750,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL22JINCCCL	R\$ 24.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL246LNCKK	R\$ 20.250,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL246LNCKK	R\$ 20.250,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL25S4NCCJ	R\$ 27.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL25S4NCCJ	R\$ 27.000,00	D
30/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QL2A7ANCCH	R\$ 9.000,00	C
30/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QL2A7ANCCH	R\$ 9.000,00	D
31/08/2021	3922	ISS a Recolher		Ref Iss do Mes	IBSIG1KZ6X	R\$ 77.649,51	C
31/08/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Ref Iss do Mes	IBSIG1KZ6X	R\$ 77.649,51	D
31/08/2021	25	Caixa/Bancos		Honorarios Contabeis	ICSH77KZP	R\$ 3.500,00	C
31/08/2021	2823	Honorários Contabeis		Honorarios Contabeis	ICSH77KZP	R\$ 3.500,00	D
31/08/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZCPUKZ8	R\$ 30.560,10	C
31/08/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZCPUKZ8	R\$ 30.560,10	D
31/08/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Nfs 131 a 152	ID716NUJH	R\$ 984.800,47	C
31/08/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nfs 131 a 152	ID716NUJH	R\$ 984.800,47	D
31/08/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5MB553XG9	R\$ 46.102,15	C
31/08/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5MB553XG9	R\$ 46.102,15	D
31/08/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao Cofins 082021	J5NQZZ3XFX	R\$ 46.102,15	C
31/08/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao Cofins 082021	J5NQZZ3XFX	R\$ 46.102,15	D
31/08/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PNEU3XFK	R\$ 8.840,26	C
31/08/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PNEU3XFK	R\$ 8.840,26	D
31/08/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 082021	J5SF1O3XF6	R\$ 9.988,81	C
31/08/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 082021	J5SF1O3XF6	R\$ 9.988,81	D
31/08/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKZY48NCDE	R\$ 8.900,00	C
31/08/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKZY48NCDE	R\$ 8.900,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 164	JB11AD1K8V	R\$ 883,50	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 164	JB11AD1K8V	R\$ 883,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 164	JB12QM1K8U	R\$ 1.325,25	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 164	JB12QM1K8U	R\$ 1.325,25	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 164	JB14B01K8T	R\$ 2.650,50	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 164	JB14B01K8T	R\$ 2.650,50	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 164	JB15WP1K8S	R\$ 574,27	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 164	JB15WP1K8S	R\$ 574,27	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente Nf 164	JB17LS1K8R	R\$ 88.350,00	C
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 164	JB17LS1K8R	R\$ 88.350,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 163	JB1CMM1K8Q	R\$ 2.650,50	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 163	JB1CMM1K8Q	R\$ 2.650,50	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 163	JB1F331K8P	R\$ 3.975,75	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 163	JB1F331K8P	R\$ 3.975,75	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 163	JB1GI51K8O	R\$ 7.951,50	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 163	JB1GI51K8O	R\$ 7.951,50	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 163	JB1I9D1K8N	R\$ 1.722,83	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 163	JB1I9D1K8N	R\$ 1.722,83	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente Nf 163	JB1KJY1K8M	R\$ 265.050,00	C
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 163	JB1KJY1K8M	R\$ 265.050,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 162	JB21XL1K8L	R\$ 1.767,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 162	JB21XL1K8L	R\$ 1.767,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 162	JB3DP81K8K	R\$ 2.650,50	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 162	JB3DP81K8K	R\$ 2.650,50	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 162	JB3EUV1K8J	R\$ 5.301,00	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 162	JB3EUV1K8J	R\$ 5.301,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 162	JB3HOG1K8I	R\$ 1.148,55	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 162	JB3HOG1K8I	R\$ 1.148,55	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 162	JB3JFI1K8H	R\$ 176.700,00	C
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 162	JB3JFI1K8H	R\$ 176.700,00	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 161	JB3RB51K8G	R\$ 6.352,04	C
01/09/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente Nf 161	JB3RB51K8G	R\$ 6.352,04	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 160	JB3WSO1K8F	R\$ 387,50	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 160	JB3WSO1K8F	R\$ 387,50	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 160	JB3YEN1K8E	R\$ 581,25	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 160	JB3YEN1K8E	R\$ 581,25	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 160	JB3ZL61K8D	R\$ 1.162,50	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 160	JB3ZL61K8D	R\$ 1.162,50	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 160	JB40XM1K8C	R\$ 251,88	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 160	JB40XM1K8C	R\$ 251,88	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 160	JB42QB1K8B	R\$ 38.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 160	JB42QB1K8B	R\$ 38.750,00	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 159	JB46SX1K8A	R\$ 9.900,00	C
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 159	JB46SX1K8A	R\$ 9.900,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 158	JB4B8O1K89	R\$ 1.767,00	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 158	JB4B8O1K89	R\$ 1.767,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 158	JB4C1K1K88	R\$ 2.650,50	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 158	JB4C1K1K88	R\$ 2.650,50	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 158	JB4E711K87	R\$ 5.301,00	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 158	JB4E711K87	R\$ 5.301,00	D
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 158	JB4FZP1K86	R\$ 1.148,55	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 158	JB4FZP1K86	R\$ 1.148,55	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 158	JB4I5K1K85	R\$ 176.700,00	C
01/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 158	JB4I5K1K85	R\$ 176.700,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 157	JB4OL41K84	R\$ 775,00	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 157	JB4OL41K84	R\$ 775,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 157	JB4Q9P1K83	R\$ 1.162,50	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 157	JB4Q9P1K83	R\$ 1.162,50	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 157	JB6LDW1K82	R\$ 2.325,00	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 157	JB6LDW1K82	R\$ 2.325,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 157	JB6MQN1K81	R\$ 503,75	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 157	JB6MQN1K81	R\$ 503,75	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 157	JB6OVM1K80	R\$ 77.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 157	JB6OVM1K80	R\$ 77.500,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 156	JB6UJH81K7Z	R\$ 925,00	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 156	JB6UH81K7Z	R\$ 925,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 156	JB6VL21K7Y	R\$ 1.387,50	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 156	JB6VL21K7Y	R\$ 1.387,50	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 156	JB6WWN1K7X	R\$ 2.775,00	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 156	JB6WWN1K7X	R\$ 2.775,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 156	JB6Y8S1K7W	R\$ 601,25	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 156	JB6Y8S1K7W	R\$ 601,25	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 156	JB70NT1K7V	R\$ 92.500,00	C
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 156	JB70NT1K7V	R\$ 92.500,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 155	JB7BEA1K7U	R\$ 1.260,00	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 155	JB7BEA1K7U	R\$ 1.260,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 155	JB7CNS1K7T	R\$ 1.890,00	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 155	JB7CNS1K7T	R\$ 1.890,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 155	JB7DQ51K7S	R\$ 3.780,00	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 155	JB7DQ51K7S	R\$ 3.780,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 155	JB7F6B1K7R	R\$ 819,00	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 155	JB7F6B1K7R	R\$ 819,00	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 155	JB7HDB1K7Q	R\$ 126.000,00	C
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 155	JB7HDB1K7Q	R\$ 126.000,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 154	JB7PVE1K7P	R\$ 1.584,00	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 154	JB7PVE1K7P	R\$ 1.584,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 154	JB7R491K7O	R\$ 2.376,00	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 154	JB7R491K7O	R\$ 2.376,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 154	JB7S9T1K7N	R\$ 4.752,00	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 154	JB7S9T1K7N	R\$ 4.752,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 154	JB7TQ41K7M	R\$ 1.029,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 154	JB7TQ41K7M	R\$ 1.029,60	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 154	JB7VRU1K7L	R\$ 158.400,00	C
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 154	JB7VRU1K7L	R\$ 158.400,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 153	JB80L11K7K	R\$ 414,00	C
01/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 153	JB80L11K7K	R\$ 414,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 153	JB825Q1K7J	R\$ 621,00	C
01/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 153	JB825Q1K7J	R\$ 621,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 153	JB844K1K7I	R\$ 1.242,00	C
01/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 153	JB844K1K7I	R\$ 1.242,00	D
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 153	JB85JH1K7H	R\$ 269,10	C
01/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 153	JB85JH1K7H	R\$ 269,10	D
01/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 153	JB87PA1K7G	R\$ 41.400,00	C
01/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 153	JB87PA1K7G	R\$ 41.400,00	D
01/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKYPDSNDCF	R\$ 2.067,46	C
01/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKYPDSNDCF	R\$ 2.067,46	D
06/09/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 166	JB06KT1K95	R\$ 39,07	C
06/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 166	JB06KT1K95	R\$ 39,07	D
06/09/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 166	JB07U11K94	R\$ 58,60	C
06/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 166	JB07U11K94	R\$ 58,60	D
06/09/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 166	JB091L1K93	R\$ 117,20	C
06/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 166	JB091L1K93	R\$ 117,20	D
06/09/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 166	JB0AD51K92	R\$ 25,39	C
06/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 166	JB0AD51K92	R\$ 25,39	D
06/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 165	JB0CCQX1K91	R\$ 3.906,79	C
06/09/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 165	JB0CCQX1K91	R\$ 3.906,79	D
06/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 165	JB0K301K90	R\$ 184,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 165	JB0K301K90	R\$ 184,95	D
06/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 165	JB0MCO1K8Z	R\$ 277,43	C
06/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 165	JB0MCO1K8Z	R\$ 277,43	D
06/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 165	JB0OAO1K8Y	R\$ 554,85	C
06/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 165	JB0OAO1K8Y	R\$ 554,85	D
06/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 165	JB0PLQ1K8X	R\$ 120,22	C
06/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 165	JB0PLQ1K8X	R\$ 120,22	D
06/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 165	JB0RVU1K8W	R\$ 18.495,00	C
06/09/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 165	JB0RVU1K8W	R\$ 18.495,00	D
10/09/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 166	IIMW89ME12	R\$ 3.666,53	C
10/09/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 166	IIMW89ME12	R\$ 3.666,53	D
13/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	KQY0FRNCDP	R\$ 1.312,49	C
13/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	KQY0FRNCDP	R\$ 1.312,49	D
13/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	KQY2JONCDO	R\$ 2.000,00	C
13/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	KQY2JONCDO	R\$ 2.000,00	D
13/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	KQYBHWNCDL	R\$ 2.500,00	C
13/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	KQYBHWNCDL	R\$ 2.500,00	D
13/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	KQYG45NCDI	R\$ 7.000,00	C
13/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	KQYG45NCDI	R\$ 7.000,00	D
14/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	KQXY9INCDQ	R\$ 4.000,00	C
14/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	KQXY9INCDQ	R\$ 4.000,00	D
21/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	KQXCJDNCZ	R\$ 19.000,00	C
21/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	KQXCJDNCZ	R\$ 19.000,00	D
21/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	KQXEDMNCY	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKXEDMNC DY	R\$ 5.000,00	D
21/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKXIISNC DW	R\$ 3.625,00	C
21/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKXIISNC DW	R\$ 3.625,00	D
21/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKXKMMVNC DV	R\$ 2.375,00	C
21/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKXKMMVNC DV	R\$ 2.375,00	D
21/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKXNRANCDU	R\$ 2.500,00	C
21/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKXNRANCDU	R\$ 2.500,00	D
23/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKXAO PNCE0	R\$ 400,00	C
23/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKXAO PNCE0	R\$ 400,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKSJRE1T13	R\$ 68.600,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKSJRE1T13	R\$ 68.600,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKSN5B1T11	R\$ 57.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKSN5B1T11	R\$ 57.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKSVET1TX	R\$ 8.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKSVET1TX	R\$ 8.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTCE41TO	R\$ 8.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTCE41TO	R\$ 8.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTHSJ1TL	R\$ 5.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTHSJ1TL	R\$ 5.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTLV11TJ	R\$ 12.525,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTLV11TJ	R\$ 12.525,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTO0Y1TI	R\$ 3.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTO0Y1TI	R\$ 3.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTQ9T1TH	R\$ 4.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTQ9T1TH	R\$ 4.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTU0B1TF	R\$ 4.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTU0B1TF	R\$ 4.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTVK31TE	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTVK31TE	R\$ 4.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTXA51TD	R\$ 4.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTXA51TD	R\$ 4.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKTTYD1TC	R\$ 10.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKTTYD1TC	R\$ 10.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKUOQA1TB	R\$ 22.000,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKUOQA1TB	R\$ 22.000,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKU2R71TA	R\$ 4.518,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKU2R71TA	R\$ 4.518,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKU4CE1T9	R\$ 6.781,50	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKU4CE1T9	R\$ 6.781,50	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKU64C1T8	R\$ 3.915,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKU64C1T8	R\$ 3.915,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKUB5Y1T6	R\$ 751,50	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKUB5Y1T6	R\$ 751,50	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKUE7T1T4	R\$ 6.930,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKUE7T1T4	R\$ 6.930,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKUGCS1T3	R\$ 6.327,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKUGCS1T3	R\$ 6.327,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKWWIUNCED	R\$ 3.365,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKWWIUNCED	R\$ 3.365,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKWPLWNCEB	R\$ 6.781,50	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKWPLWNCEB	R\$ 6.781,50	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKWRJVNCEA	R\$ 6.327,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKWRJVNCEA	R\$ 6.327,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKWTJYNCE9	R\$ 6.327,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKWTJYNCE9	R\$ 6.327,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKWWIVNCE8	R\$ 4.778,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKWVVVNC8	R\$ 4.778,34	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKWXHJNCE7	R\$ 9.342,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKWXHJNCE7	R\$ 9.342,00	D
27/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKX1S9NCE5	R\$ 8.136,00	C
27/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKX1S9NCE5	R\$ 8.136,00	D
29/09/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID3UUAJIT	R\$ 465.308,30	C
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Invisa Instituto Vida Saude	ID3UUAJIT	R\$ 465.308,30	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKR5BL1T1H	R\$ 5.000,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKR5BL1T1H	R\$ 5.000,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKR73K1T1G	R\$ 31.000,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKR73K1T1G	R\$ 31.000,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKR8XP1T1F	R\$ 3.351,62	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKR8XP1T1F	R\$ 3.351,62	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKRAQ51T1E	R\$ 1.312,50	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKRAQ51T1E	R\$ 1.312,50	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKRCNY1T1D	R\$ 18.000,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKRCNY1T1D	R\$ 18.000,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKREGL1T1C	R\$ 4.500,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKREGL1T1C	R\$ 4.500,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKRG0B1T1B	R\$ 11.250,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKRG0B1T1B	R\$ 11.250,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKRHUD1T1A	R\$ 9.000,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKRHUD1T1A	R\$ 9.000,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKS34X1T19	R\$ 11.250,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKS34X1T19	R\$ 11.250,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKS96K1T18	R\$ 24.750,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKS96K1T18	R\$ 24.750,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKSAV51T17	R\$ 13.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKSAV51T17	R\$ 13.500,00	D
29/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKSCIO1T16	R\$ 29.250,00	C
29/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKSCIO1T16	R\$ 29.250,00	D
30/09/2021	1370	Lucros do Exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TOH22A	R\$ 3.792.243,14	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TOH22A	R\$ 3.792.243,14	D
30/09/2021	1482	Pis s/Faturamento		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH221	R\$ 28.721,46	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH221	R\$ 28.721,46	D
30/09/2021	1489	Cofins s/Faturamento		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH222	R\$ 132.560,48	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH222	R\$ 132.560,48	D
30/09/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH223	R\$ 223.371,94	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH223	R\$ 223.371,94	D
30/09/2021	2802	IRPJ		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH224	R\$ 83.348,78	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH224	R\$ 83.348,78	D
30/09/2021	2816	Despesas Diversas		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH225	R\$ 86.944,61	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH225	R\$ 86.944,61	D
30/09/2021	2823	Honorários Contabeis		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH226	R\$ 7.000,00	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH226	R\$ 7.000,00	D
30/09/2021	3271	Depreciações		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH227	R\$ 65.000,00	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH227	R\$ 65.000,00	D
30/09/2021	2809	Csll		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH228	R\$ 48.248,34	C
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH228	R\$ 48.248,34	D
30/09/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH229	R\$ 4.467.438,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		REFERENTE A ENCERRAMENTO 3 TRIMESTRE	HBQ2TQH229	R\$ 4.467.438,75	D
30/09/2021	3922	ISS a Recolher		Ref Iss do Mes	IBSFFOKZ6Y	R\$ 64.000,19	C
30/09/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Ref Iss do Mes	IBSFFOKZ6Y	R\$ 64.000,19	D
30/09/2021	25	Caixa/Bancos		Pago Ref Despesas Diversas no Mes	ICZBP0KZ9	R\$ 24.835,56	C
30/09/2021	2816	Despesas Diversas		Pago Ref Despesas Diversas no Mes	ICZBP0KZ9	R\$ 24.835,56	D
30/09/2021	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament		Referente a Depreciacao 3 Trimestre	IZKI79548	R\$ 65.000,00	C
30/09/2021	3271	Depreciações		Referente a Depreciacao 3 Trimestre	IZKI79548	R\$ 65.000,00	D
30/09/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Imposto Retido 3 Trimestre	J16UE456	R\$ 2.254,55	C
30/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Imposto Retido 3 Trimestre	J16UE456	R\$ 2.254,55	D
30/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Impostos Retidos 3 Trimestre	J179FX55	R\$ 855,68	C
30/09/2021	2788	HSE-Hospital do Servidor		Referente Impostos Retidos 3 Trimestre	J179FX55	R\$ 855,68	D
30/09/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Compensacao Csl 3 Trimestre	J186NO54	R\$ 44.674,39	C
30/09/2021	860	CSSL a Recolher		Referente Compensacao Csl 3 Trimestre	J186NO54	R\$ 44.674,39	D
30/09/2021	860	CSSL a Recolher		Referente Csl a Pagar 3 Trimestre	J18CKQ53	R\$ 48.248,34	C
30/09/2021	2809	Csl		Referente Csl a Pagar 3 Trimestre	J18CKQ53	R\$ 48.248,34	D
30/09/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Compensacao IRPJ 3 Trimestre	J18LFG52	R\$ 67.011,58	C
30/09/2021	855	IRPJ a Recolher		Referente Compensacao IRPJ 3 Trimestre	J18LFG52	R\$ 67.011,58	D
30/09/2021	855	IRPJ a Recolher		Referente IRPJ a Pagar 3 Trimestre	J18NXI51	R\$ 83.348,78	C
30/09/2021	2802	IRPJ		Referente IRPJ a Pagar 3 Trimestre	J18NXI51	R\$ 83.348,78	D
30/09/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5M97J3XGA	R\$ 37.912,55	C
30/09/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5M97J3XGA	R\$ 37.912,55	D
30/09/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 092021	J5NMHU3XFY	R\$ 37.912,55	C
30/09/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 092021	J5NMHU3XFY	R\$ 37.912,55	D
30/09/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PL4Q3XFL	R\$ 8.214,39	C
30/09/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PL4Q3XFL	R\$ 8.214,39	D
30/09/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao 092021	J5S9RS3XF7	R\$ 8.214,39	C
30/09/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao 092021	J5S9RS3XF7	R\$ 8.214,39	D
30/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKQCBT11W	R\$ 7.496,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKQCBT1T1W	R\$ 7.496,77	D
30/09/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QKQF171T1V	R\$ 7.496,77	C
30/09/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QKQF171T1V	R\$ 7.496,77	D
01/10/2021	3250	Reserva de Lucros		Transferencia Lucros do 3 Trimestre pReserva	HBP7M4H235	R\$ 3.792.243,14	C
01/10/2021	1370	Lucros do Exercício		Transferencia Lucros do 3 Trimestre pReserva	HBP7M4H235	R\$ 3.792.243,14	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 171	JAYAGL1K9U	R\$ 414,00	C
01/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 171	JAYAGL1K9U	R\$ 414,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 171	JAYBT21K9T	R\$ 621,00	C
01/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 171	JAYBT21K9T	R\$ 621,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 171	JAYCQJ1K9S	R\$ 1.242,00	C
01/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 171	JAYCQJ1K9S	R\$ 1.242,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 170	JAYE8Z1K9R	R\$ 269,10	C
01/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 170	JAYE8Z1K9R	R\$ 269,10	D
01/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 170	JAYH9T1K9Q	R\$ 41.400,00	C
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 170	JAYH9T1K9Q	R\$ 41.400,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 170	JAYMJD1K9P	R\$ 1.584,00	C
01/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 170	JAYMJD1K9P	R\$ 1.584,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 170	JAYNR41K9O	R\$ 2.376,00	C
01/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 170	JAYNR41K9O	R\$ 2.376,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 170	JAYP0V1K9N	R\$ 4.752,00	C
01/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 170	JAYP0V1K9N	R\$ 4.752,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 170	JAYQJ01K9M	R\$ 1.029,60	C
01/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 170	JAYQJ01K9M	R\$ 1.029,60	D
01/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 170	JAYSIC1K9L	R\$ 158.400,00	C
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 170	JAYSIC1K9L	R\$ 158.400,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 169	JAYXIU1K9K	R\$ 1.260,00	C
01/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 169	JAYXIU1K9K	R\$ 1.260,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 169	JAYYR31K9J	R\$ 1.890,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 169	JAYR31K9J	R\$ 1.890,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 169	JAYZYS1K9I	R\$ 3.780,00	C
01/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 169	JAYZYS1K9I	R\$ 3.780,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 169	JAZ1D51K9H	R\$ 819,00	C
01/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 169	JAZ1D51K9H	R\$ 819,00	D
01/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 169	JAZ3E71K9G	R\$ 126.000,00	C
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 169	JAZ3E71K9G	R\$ 126.000,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 168	JAZ7Y51K9F	R\$ 925,00	C
01/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 168	JAZ7Y51K9F	R\$ 925,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 168	JAZ92Y1K9E	R\$ 1.387,50	C
01/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 168	JAZ92Y1K9E	R\$ 1.387,50	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 168	JAZA801K9D	R\$ 2.775,00	C
01/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 168	JAZA801K9D	R\$ 2.775,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 168	JAZBIL1K9C	R\$ 601,25	C
01/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 168	JAZBIL1K9C	R\$ 601,25	D
01/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 168	JAZD941K9B	R\$ 92.500,00	C
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 168	JAZD941K9B	R\$ 92.500,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 167	JAZHI71K9A	R\$ 750,00	C
01/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 167	JAZHI71K9A	R\$ 750,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 167	JAZJ851K99	R\$ 1.125,00	C
01/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 167	JAZJ851K99	R\$ 1.125,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 167	JAZKJU1K98	R\$ 2.250,00	C
01/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 167	JAZKJU1K98	R\$ 2.250,00	D
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 167	JAZM611K97	R\$ 487,50	C
01/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 167	JAZM611K97	R\$ 487,50	D
01/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 167	JAZO8S1K96	R\$ 75.000,00	C
01/10/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 167	JAZO8S1K96	R\$ 75.000,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribucão de Lucros	QHTZH7K7Y	R\$ 69.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH7ZHK7KY	R\$ 69.750,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH86LX7KU	R\$ 10.125,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH86LX7KU	R\$ 10.125,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH889A7KT	R\$ 15.750,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH889A7KT	R\$ 15.750,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8B9L7KR	R\$ 9.000,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8B9L7KR	R\$ 9.000,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8D797KQ	R\$ 9.000,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8D797KQ	R\$ 9.000,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8GB07KO	R\$ 4.500,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8GB07KO	R\$ 4.500,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8HTK7KN	R\$ 4.500,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8HTK7KN	R\$ 4.500,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8NYJ7KK	R\$ 20.250,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8NYJ7KK	R\$ 20.250,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8PQW7KJ	R\$ 29.250,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8PQW7KJ	R\$ 29.250,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8R7U7KI	R\$ 13.500,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8R7U7KI	R\$ 13.500,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8SR97KH	R\$ 6.750,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8SR97KH	R\$ 6.750,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH8U717KG	R\$ 9.000,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH8U717KG	R\$ 9.000,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH93NQ7KE	R\$ 7.001,25	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH93NQ7KE	R\$ 7.001,25	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH96487KD	R\$ 38.250,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH96487KD	R\$ 38.250,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9DCF7K9	R\$ 20.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9DCF7K9	R\$ 20.250,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9F1D7K8	R\$ 18.000,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9F1D7K8	R\$ 18.000,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9GMT7K7	R\$ 9.000,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9GMT7K7	R\$ 9.000,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9IOR7K6	R\$ 29.250,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9IOR7K6	R\$ 29.250,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9KBF7K5	R\$ 18.000,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9KBF7K5	R\$ 18.000,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9MEP7K4	R\$ 6.750,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9MEP7K4	R\$ 6.750,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9O5E7K3	R\$ 22.500,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9O5E7K3	R\$ 22.500,00	D
01/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros	QH9RV27K1	R\$ 9.000,00	C
01/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros	QH9RV27K1	R\$ 9.000,00	D
03/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 180	JAWL721KAL	R\$ 6.352,04	C
03/10/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente Nf 180	JAWL721KAL	R\$ 6.352,04	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 179	JAWPVC1KAK	R\$ 2.565,00	C
03/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 179	JAWPVC1KAK	R\$ 2.565,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 179	JAWR3U1KAJ	R\$ 3.847,50	C
03/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 179	JAWR3U1KAJ	R\$ 3.847,50	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 179	JAWSDF1KAI	R\$ 7.695,00	C
03/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 179	JAWSDF1KAI	R\$ 7.695,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 179	JAWTPM1KAH	R\$ 1.667,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 179	JAWTPM1KAH	R\$ 1.667,25	D
03/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 179	JAWVST1KAG	R\$ 256.500,00	C
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 179	JAWVST1KAG	R\$ 256.500,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 177	JAX0Z61KAF	R\$ 855,00	C
03/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 177	JAX0Z61KAF	R\$ 855,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 177	JAX2511KAE	R\$ 1.282,50	C
03/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 177	JAX2511KAE	R\$ 1.282,50	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 177	JAX3DW1KAD	R\$ 2.565,00	C
03/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 177	JAX3DW1KAD	R\$ 2.565,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 177	JAX4TO1KAC	R\$ 555,75	C
03/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 177	JAX4TO1KAC	R\$ 555,75	D
03/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 177	JAX69Y1KAB	R\$ 85.500,00	C
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 177	JAX69Y1KAB	R\$ 85.500,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 175	JAX9NY1KAA	R\$ 1.710,00	C
03/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 175	JAX9NY1KAA	R\$ 1.710,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 175	JAXAS11KA9	R\$ 2.565,00	C
03/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 175	JAXAS11KA9	R\$ 2.565,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 175	JAXBVR1KA8	R\$ 5.130,00	C
03/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 175	JAXBVR1KA8	R\$ 5.130,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 175	JAXD451KA7	R\$ 1.111,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2021	2774	Maranhense de Ser. Hospitalares					
03/10/2021	3649	PIS a Compensar		Referente Nf 175	JAXD451KA7	R\$ 1.111,50	D
03/10/2021	2921	Venda de Serviços Medicos Hospitalares		Referente Nf 175	JAXFK21KA6	R\$ 171.000,00	C
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 175	JAXFK21KA6	R\$ 171.000,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 174	JAXJ921KA5	R\$ 375,00	C
03/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 174	JAXJ921KA5	R\$ 375,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 174	JAXKFD1KA4	R\$ 562,50	C
03/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 174	JAXKFD1KA4	R\$ 562,50	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 174	JAXLJG1KA3	R\$ 1.125,00	C
03/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 174	JAXLJG1KA3	R\$ 1.125,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 174	JAXMOB1KA2	R\$ 243,75	C
03/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 174	JAXMOB1KA2	R\$ 243,75	D
03/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos Hospitalares		Referente Nf 174	JAXOMR1KA1	R\$ 37.500,00	C
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 174	JAXOMR1KA1	R\$ 37.500,00	D
03/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos Hospitalares		Referente Nf 173	JAXT3F1KA0	R\$ 9.900,00	C
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 173	JAXT3F1KA0	R\$ 9.900,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 172	JAXXAA1K9Z	R\$ 1.710,00	C
03/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 172	JAXXAA1K9Z	R\$ 1.710,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 172	JAXYFG1K9Y	R\$ 2.565,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 172	JAXYFG1K9Y	R\$ 2.565,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 172	JAXZG11K9X	R\$ 5.130,00	C
03/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 172	JAXZG11K9X	R\$ 5.130,00	D
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 172	JAY1RF1K9W	R\$ 1.111,50	C
03/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 172	JAY1RF1K9W	R\$ 1.111,50	D
03/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 172	JAY45S1K9V	R\$ 171.000,00	C
03/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 172	JAY45S1K9V	R\$ 171.000,00	D
04/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH5PYM7K1Q	R\$ 3.759,35	C
04/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH5PYM7K1Q	R\$ 3.759,35	D
04/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH7JGR7K13	R\$ 23.000,00	C
04/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH7JGR7K13	R\$ 23.000,00	D
07/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 182	JAVXEY1KAQ	R\$ 134,74	C
07/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 182	JAVXEY1KAQ	R\$ 134,74	D
07/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 182	JAVYLK1KAP	R\$ 202,11	C
07/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 182	JAVYLK1KAP	R\$ 202,11	D
07/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 182	JAW0BB1KAO	R\$ 404,21	C
07/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 182	JAW0BB1KAO	R\$ 404,21	D
07/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 182	JAW1XP1KAN	R\$ 87,58	C
07/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 182	JAW1XP1KAN	R\$ 87,58	D
07/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 182	JAWEB31KAM	R\$ 13.473,75	C
07/10/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 182	JAWEB31KAM	R\$ 13.473,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento Nf 180	IIQIVHMER	R\$ 6.352,04	C
10/10/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 180	IIQIVHMER	R\$ 6.352,04	D
13/10/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 183	JAVN411KAV	R\$ 31,25	C
13/10/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 183	JAVN411KAV	R\$ 31,25	D
13/10/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 183	JAVO8K1KAU	R\$ 46,88	C
13/10/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 183	JAVO8K1KAU	R\$ 46,88	D
13/10/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 183	JAVP711KAT	R\$ 93,76	C
13/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 183	JAVP711KAT	R\$ 93,76	D
13/10/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 183	JAVQQO1KAS	R\$ 20,32	C
13/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 183	JAVQQO1KAS	R\$ 20,32	D
13/10/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 183	JAVSLM1KAR	R\$ 3.125,44	C
13/10/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente a Nf 183	JAVSLM1KAR	R\$ 3.125,44	D
14/10/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 183	IIMT00ME13	R\$ 2.933,23	C
14/10/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 183	IIMT00ME13	R\$ 2.933,23	D
14/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 102021	QH49JQ7K1X	R\$ 26.000,00	C
14/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 102021	QH49JQ7K1X	R\$ 26.000,00	D
14/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 102021	QH4B1H7K1W	R\$ 3.000,00	C
14/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 102021	QH4B1H7K1W	R\$ 3.000,00	D
14/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 102021	QH4CNT7K1V	R\$ 625,00	C
14/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 102021	QH4CNT7K1V	R\$ 625,00	D
14/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 102021	QH5BLH7K1T	R\$ 5.000,00	C
14/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 102021	QH5BLH7K1T	R\$ 5.000,00	D
14/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 102021	QH5JTV7K1S	R\$ 2.500,00	C
14/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 102021	QH5JTV7K1S	R\$ 2.500,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 102021	QH2LR67K2U	R\$ 42.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 102021	QH2LR67K2U	R\$ 42.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH2NPJ7K2T	R\$ 6.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH2NPJ7K2T	R\$ 6.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH2R077K2R	R\$ 4.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH2R077K2R	R\$ 4.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH2SOY7K2Q	R\$ 4.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH2SOY7K2Q	R\$ 4.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH2UK77K2P	R\$ 14.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH2UK77K2P	R\$ 14.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH2W0J7K2O	R\$ 8.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH2W0J7K2O	R\$ 8.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH2XGN7K2N	R\$ 8.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH2XGN7K2N	R\$ 8.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH2ZE77K2M	R\$ 4.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH2ZE77K2M	R\$ 4.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH31317K2L	R\$ 12.525,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH31317K2L	R\$ 12.525,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH348E7K2J	R\$ 10.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH348E7K2J	R\$ 10.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH3HFH7K2C	R\$ 9.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH3HFH7K2C	R\$ 9.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH3MLL7K29	R\$ 4.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH3MLL7K29	R\$ 4.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH3RNP7K27	R\$ 1.270,15	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH3RNP7K27	R\$ 1.270,15	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH3TPX7K26	R\$ 2.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH3TPX7K26	R\$ 2.000,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH3Z6V7K23	R\$ 2.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH3Z6V7K23	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH444H37K20	R\$ 6.500,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH444H37K20	R\$ 6.500,00	D
15/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH47K27K1Y	R\$ 120.000,00	C
15/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH47K27K1Y	R\$ 120.000,00	D
18/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1Z717K2Z	R\$ 6.781,50	C
18/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1Z717K2Z	R\$ 6.781,50	D
18/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH21FG7K2Y	R\$ 6.178,50	C
18/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH21FG7K2Y	R\$ 6.178,50	D
18/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH238A7K2X	R\$ 4.778,34	C
18/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH238A7K2X	R\$ 4.778,34	D
18/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH25G97K2W	R\$ 8.000,00	C
18/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH25G97K2W	R\$ 8.000,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH0Z4D7K3H	R\$ 3.312,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH0Z4D7K3H	R\$ 3.312,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH11C27K3G	R\$ 4.518,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH11C27K3G	R\$ 4.518,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1D9L7K3B	R\$ 10.548,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1D9L7K3B	R\$ 10.548,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1FDT7K3A	R\$ 7.533,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1FDT7K3A	R\$ 7.533,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1H6X7K39	R\$ 6.327,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1H6X7K39	R\$ 6.327,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1NK37K35	R\$ 2.762,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1NK37K35	R\$ 2.762,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1R7G7K33	R\$ 4.972,50	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1R7G7K33	R\$ 4.972,50	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1T107K32	R\$ 6.930,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1T107K32	R\$ 6.930,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1UZV7K31	R\$ 5.121,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1UZV7K31	R\$ 5.121,00	D
19/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH1WW17K30	R\$ 5.724,00	C
19/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH1WW17K30	R\$ 5.724,00	D
20/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH0K2U7K3N	R\$ 28.800,00	C
20/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH0K2U7K3N	R\$ 28.800,00	D
20/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH0M3Q7K3M	R\$ 3.500,00	C
20/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH0M3Q7K3M	R\$ 3.500,00	D
27/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH0BMG7K3P	R\$ 500,00	C
27/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH0BMG7K3P	R\$ 500,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QGZN1C7K42	R\$ 13.800,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QGZN1C7K42	R\$ 13.800,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QGZOYJ7K41	R\$ 4.500,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QGZOYJ7K41	R\$ 4.500,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QGZQLM7K40	R\$ 15.750,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QGZQLM7K40	R\$ 15.750,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QGZSJ7K3Z	R\$ 11.250,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QGZSJ7K3Z	R\$ 11.250,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QGZU5Y7K3Y	R\$ 9.000,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QGZU5Y7K3Y	R\$ 9.000,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QGZW0G7K3X	R\$ 9.000,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QGZW0G7K3X	R\$ 9.000,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QGZY1C7K3W	R\$ 22.500,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QGZY1C7K3W	R\$ 22.500,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH001V7K3V	R\$ 22.500,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH001V7K3V	R\$ 22.500,00	D
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH01TW7K3U	R\$ 31.500,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH01TW7K3U	R\$ 31.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 102021	QH03QC7K3T	R\$ 31.500,00	C
28/10/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 102021	QH03QC7K3T	R\$ 31.500,00	D
29/10/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZAARKZA	R\$ 21.489,56	C
29/10/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZAARKZA	R\$ 21.489,56	D
29/10/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento IPRJ 3 Trimestre	J12RFM5C	R\$ 16.337,20	C
29/10/2021	855	IPRJ a Recolher		Pagamento IPRJ 3 Trimestre	J12RFM5C	R\$ 16.337,20	D
29/10/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento IPRJ 2 Trimestre	J12VM45B	R\$ 16.276,03	C
29/10/2021	855	IPRJ a Recolher		Pagamento IPRJ 2 Trimestre	J12VM45B	R\$ 16.276,03	D
29/10/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Cslil 2 Trimestre	J13CLJ5A	R\$ 3.564,09	C
29/10/2021	860	CSSL a Recolher		Pagamento Cslil 2 Trimestre	J13CLJ5A	R\$ 3.564,09	D
31/10/2021	3922	ISS a Recolher		Ref Iss do Mes	IBSDF7KZ6Z	R\$ 62.382,56	C
31/10/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Ref Iss do Mes	IBSDF7KZ6Z	R\$ 62.382,56	D
31/10/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5M6QZ3XGB	R\$ 36.941,97	C
31/10/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5M6QZ3XGB	R\$ 36.941,97	D
31/10/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 102021	J5NHP13XFZ	R\$ 36.941,97	C
31/10/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 102021	J5NHP13XFZ	R\$ 36.941,97	D
31/10/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PJD13XFM	R\$ 8.004,10	C
31/10/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PJD13XFM	R\$ 8.004,10	D
31/10/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 102021	J5S50K3XF8	R\$ 8.004,10	C
31/10/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 102021	J5S50K3XF8	R\$ 8.004,10	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGXIISP7K4Z	R\$ 2.609,77	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGXIISP7K4Z	R\$ 2.609,77	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGXXKW17K4Y	R\$ 70.000,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGXXKW17K4Y	R\$ 70.000,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGXMD57K4X	R\$ 6.750,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGXMD57K4X	R\$ 6.750,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QXOGX7K4W	R\$ 16.875,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QXOGX7K4W	R\$ 16.875,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGXRN27K4U	R\$ 13.500,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGXRN27K4U	R\$ 13.500,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGXT037K4T	R\$ 2.250,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGXT037K4T	R\$ 2.250,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGXXAR7K4R	R\$ 2.250,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGXXAR7K4R	R\$ 2.250,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGY41R7K4N	R\$ 18.000,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGY41R7K4N	R\$ 18.000,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGY5RU7K4M	R\$ 22.500,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGY5RU7K4M	R\$ 22.500,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGY7L27K4L	R\$ 11.250,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGY7L27K4L	R\$ 11.250,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGY9KA7K4K	R\$ 33.750,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGY9KA7K4K	R\$ 33.750,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYBI47K4J	R\$ 20.250,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYBI47K4J	R\$ 20.250,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYD8V7K4I	R\$ 6.750,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYD8V7K4I	R\$ 6.750,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYF8C7K4H	R\$ 18.000,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYF8C7K4H	R\$ 18.000,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYGUS7K4G	R\$ 7.001,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYGUS7K4G	R\$ 7.001,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYIP07K4F	R\$ 36.000,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYIP07K4F	R\$ 36.000,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYKO97K4E	R\$ 4.500,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYKO97K4E	R\$ 4.500,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYPG27K4B	R\$ 18.000,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYPG27K4B	R\$ 18.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYQXK7K4A	R\$ 29.250,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYQXK7K4A	R\$ 29.250,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYSNK7K49	R\$ 13.500,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYSNK7K49	R\$ 13.500,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYU917K48	R\$ 6.750,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYU917K48	R\$ 6.750,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGYVT97K47	R\$ 11.250,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGYVT97K47	R\$ 11.250,00	D
01/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGZ5OW7K44	R\$ 11.250,00	C
01/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGZ5OW7K44	R\$ 11.250,00	D
03/11/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 197	J783ZF3X11	R\$ 31,25	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 197	J783ZF3X11	R\$ 31,25	D
03/11/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 197	J784WU3X10	R\$ 46,88	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 197	J784WU3X10	R\$ 46,88	D
03/11/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 197	J785SH3XZ	R\$ 93,76	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 197	J785SH3XZ	R\$ 93,76	D
03/11/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 197	J786WO3XY	R\$ 20,32	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 197	J786WO3XY	R\$ 20,32	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente Nf 197	J7885H3XX	R\$ 3.125,44	C
03/11/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 197	J7885H3XX	R\$ 3.125,44	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 196	J78D8Y3XW	R\$ 118,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 196	J78D8Y3XW	R\$ 118,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 196	J78EBQ3XV	R\$ 177,00	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 196	J78EBQ3XV	R\$ 177,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa		Referente Nf 196	J78FHL3XU	R\$ 354,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	2781	Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 196	J78FHL3XU	R\$ 354,00	D
03/11/2021	2921	Cofins a Compensar EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 196	J78GP63XT	R\$ 76,70	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 196	J78GP63XT	R\$ 76,70	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 196	J7811D3XS	R\$ 11.800,00	C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 196	J7811D3XS	R\$ 11.800,00	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 195	J78Q6D3XR	R\$ 6.352,04	C
03/11/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Referente a Nf 195	J78Q6D3XR	R\$ 6.352,04	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 194	J78UEZ3XQ	R\$ 2.650,50	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 194	J78UEZ3XQ	R\$ 2.650,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 194	J78VOI3XP	R\$ 3.975,75	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 194	J78VOI3XP	R\$ 3.975,75	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 194	J78WUQ3XO	R\$ 7.951,50	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 194	J78WUQ3XO	R\$ 7.951,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 194	J78Y5Z3XN	R\$ 1.722,83	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 194	J78Y5Z3XN	R\$ 1.722,83	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 194	J7905L3XM	R\$ 265.050,00	C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 194	J7905L3XM	R\$ 265.050,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 193	J79BHB3XL	R\$ 1.767,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 193	J79BHB3XL	R\$ 1.767,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 193	J79CHM3XK	R\$ 2.650,50	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 193	J79CHM3XK	R\$ 2.650,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 193	J79DV23XJ	R\$ 5.301,00	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 193	J79DV23XJ	R\$ 5.301,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 193	J79FZC3XI	R\$ 1.148,55	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 193	J79FZC3XI	R\$ 1.148,55	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 193	J79HXQ3XH	R\$ 176.700,00	C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 193	J79HXQ3XH	R\$ 176.700,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 192	J79LGF3XG	R\$ 883,50	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 192	J79LGF3XG	R\$ 883,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 192	J79MNU3XF	R\$ 1.325,25	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 192	J79MNU3XF	R\$ 1.325,25	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 192	J79NR43XE	R\$ 2.650,50	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 192	J79NR43XE	R\$ 2.650,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 192	J79OYJ3XD	R\$ 574,27	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 192	J79OYJ3XD	R\$ 574,27	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Médicos		Referente a Nf 192	J79QHZ3XC	R\$ 88.350,00	C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 192	J79QHZ3XC	R\$ 88.350,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 191	J79UWO3XB	R\$ 387,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 191	J79UWO3XB	R\$ 387,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 191	J79VXO3XA	R\$ 581,25	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 191	J79VXO3XA	R\$ 581,25	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 191	J79X333X9	R\$ 1.162,50	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 191	J79X333X9	R\$ 1.162,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 191	J79YBS3X8	R\$ 251,88	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 191	J79YBS3X8	R\$ 251,88	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 191	J7A0GT3X7	R\$ 38.750,00	C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 191	J7A0GT3X7	R\$ 38.750,00	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 190	J7A67R3X6	R\$ 9.900,00	C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 190	J7A67R3X6	R\$ 9.900,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 189	J7AA3P3X5	R\$ 1.767,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 189	J7AA3P3X5	R\$ 1.767,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 189	J7AB313X4	R\$ 2.650,50	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 189	J7AB313X4	R\$ 2.650,50	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 189	J7AC533X3	R\$ 5.301,00	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 189	J7AC533X3	R\$ 5.301,00	D
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 189	J7ADFS3X2	R\$ 1.148,55	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 189	J7ADFS3X2	R\$ 1.148,55	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 189	J7AI4H3X1	R\$ 176.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **09.943.095/0001-51**

Número de Ordem do Livro: **13**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Nf 189	J7A14H3X1	R\$ 176.700,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 188	JASQKF1KBK	R\$ 414,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 188	JASQKF1KBK	R\$ 414,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 188	JASRQY1KBJ	R\$ 621,00	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 188	JASRQY1KBJ	R\$ 621,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 188	JASST71KBI	R\$ 1.242,00	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 188	JASST71KBI	R\$ 1.242,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 188	JASUNA1KBH	R\$ 269,10	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 188	JASUNA1KBH	R\$ 269,10	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 188	JASWE21KBG	R\$ 41.400,00	C
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 188	JASWE21KBG	R\$ 41.400,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 187	JAT8431KBF	R\$ 1.584,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 187	JAT8431KBF	R\$ 1.584,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 187	JAT9D61KBE	R\$ 2.376,00	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 187	JAT9D61KBE	R\$ 2.376,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 187	JATAQ71KBD	R\$ 4.752,00	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 187	JATAQ71KBD	R\$ 4.752,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 187	JATCB21KBC	R\$ 1.029,60	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 187	JATCB21KBC	R\$ 1.029,60	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 187	JATEKH1KBB	R\$ 158.400,00	C
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 187	JATEKH1KBB	R\$ 158.400,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 186	JAT11V1KBA	R\$ 1.260,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 186	JAT11V1KBA	R\$ 1.260,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 186	JATJ2X1KB9	R\$ 1.890,00	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 186	JATJ2X1KB9	R\$ 1.890,00	D
03/11/2021	2928	Invísa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 186	JATK5M1KB8	R\$ 3.780,00	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 186	JATK5M1KB8	R\$ 3.780,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 186	JATM9G1KB7	R\$ 819,00	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 186	JATM9G1KB7	R\$ 819,00	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 186	JATOX81KB6	R\$ 126.000,00	C
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 186	JATOX81KB6	R\$ 126.000,00	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 185	JATUU1KB5	R\$ 925,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 185	JATUU1KB5	R\$ 925,00	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 185	JATW3O1KB4	R\$ 1.387,50	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 185	JATW3O1KB4	R\$ 1.387,50	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 185	JATXC71KB3	R\$ 2.775,00	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 185	JATXC71KB3	R\$ 2.775,00	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 185	JATYTH1KB2	R\$ 601,25	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 185	JATYTH1KB2	R\$ 601,25	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 185	JAU1HO1KB1	R\$ 92.500,00	C
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 185	JAU1HO1KB1	R\$ 92.500,00	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 184	JAU7YA1KB0	R\$ 775,00	C
03/11/2021	220	CSLL a Compensar		Referente a Nf 184	JAU7YA1KB0	R\$ 775,00	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 184	JAU93K1KAZ	R\$ 1.162,50	C
03/11/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Nf 184	JAU93K1KAZ	R\$ 1.162,50	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 184	JUAQV1KAY	R\$ 2.325,00	C
03/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Nf 184	JUAQV1KAY	R\$ 2.325,00	D
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 184	JAUEZX1KAX	R\$ 503,75	C
03/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Nf 184	JAUEZX1KAX	R\$ 503,75	D
03/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente a Nf 184	JAV6521KAW	R\$ 77.500,00	C
03/11/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente a Nf 184	JAV6521KAW	R\$ 77.500,00	D
04/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGXH2T7K50	R\$ 22.400,00	C
04/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGXH2T7K50	R\$ 22.400,00	D
10/11/2021	3250	Reserva de Lucros		Ref Reserva de Lucros	IBO054KZ9I	R\$ 186.950,59	C
10/11/2021	25	Caixa/Bancos		Pagamento Despesas Diversas	IBO054KZ9I	R\$ 186.950,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	3922	ISS a Recolher		Ref a Reserva de Lucros	IBO054KZ9I	R\$ 373.901,18	D
10/11/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento NF 197	IIMP7JME14	R\$ 2.933,23	C
10/11/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 197	IIMP7JME14	R\$ 2.933,23	D
10/11/2021	2935	Hospital São Luiz - HSLZ LTDA		Recebimento NF 195	IIQG2VMES	R\$ 6.352,04	C
10/11/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 195	IIQG2VMES	R\$ 6.352,04	D
10/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGX9T57K51	R\$ 16.500,00	C
10/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGX9T57K51	R\$ 16.500,00	D
16/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGWDY57K5C	R\$ 2.610,60	C
16/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGWDY57K5C	R\$ 2.610,60	D
16/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGWHLN7K5A	R\$ 2.000,00	C
16/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGWHLN7K5A	R\$ 2.000,00	D
16/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGWTV77K59	R\$ 2.000,00	C
16/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGWTV77K59	R\$ 2.000,00	D
16/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGX00O7K55	R\$ 6.500,00	C
16/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGX00O7K55	R\$ 6.500,00	D
16/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGX3Q27K53	R\$ 3.800,00	C
16/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGX3Q27K53	R\$ 3.800,00	D
16/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGX5KX7K52	R\$ 1.229,18	C
16/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGX5KX7K52	R\$ 1.229,18	D
17/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGVRYX7K5K	R\$ 18.700,00	C
17/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGVRYX7K5K	R\$ 18.700,00	D
17/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGVTEX7K5J	R\$ 36.000,00	C
17/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGVTEX7K5J	R\$ 36.000,00	D
17/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGVXNX7K5H	R\$ 2.500,00	C
17/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGVXNX7K5H	R\$ 2.500,00	D
17/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGVZUT7K5G	R\$ 4.500,00	C
17/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros 112021	QGVZUT7K5G	R\$ 4.500,00	D
17/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuição de Lucros 112021	QGW3UJ7K5E	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QG3UJ7K5E	R\$ 3.000,00	D
17/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGWC0M7K5D	R\$ 1.750,00	C
17/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGWC0M7K5D	R\$ 1.750,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT5557K6Y	R\$ 172.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT5557K6Y	R\$ 172.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT6UT7K6X	R\$ 12.525,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT6UT7K6X	R\$ 12.525,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0087K6T	R\$ 9.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0087K6T	R\$ 9.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0707K6M	R\$ 10.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0707K6M	R\$ 10.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT5QC7K6K	R\$ 4.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT5QC7K6K	R\$ 4.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0N7K6I	R\$ 3.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0N7K6I	R\$ 3.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT5A7K6H	R\$ 4.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT5A7K6H	R\$ 4.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGU2NT7K6F	R\$ 4.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGU2NT7K6F	R\$ 4.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGU4BA7K6E	R\$ 6.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGU4BA7K6E	R\$ 6.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGU5YJ7K6D	R\$ 14.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGU5YJ7K6D	R\$ 14.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGU7TP7K6C	R\$ 4.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGU7TP7K6C	R\$ 4.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGU9E57K6B	R\$ 8.000,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGU9E57K6B	R\$ 8.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUB4O7K6A	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUB4O7K6A	R\$ 8.000,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUERL7K68	R\$ 12.060,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUERL7K68	R\$ 12.060,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUGQA7K67	R\$ 3.312,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUGQA7K67	R\$ 3.312,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUJ8C7K66	R\$ 4.369,50	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUJ8C7K66	R\$ 4.369,50	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUK637K65	R\$ 3.312,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUK637K65	R\$ 3.312,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUR8F7K63	R\$ 2.560,50	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUR8F7K63	R\$ 2.560,50	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUXTU7K60	R\$ 6.327,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUXTU7K60	R\$ 6.327,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGUZJH7K5Z	R\$ 5.724,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGUZJH7K5Z	R\$ 5.724,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGV8SO7K5U	R\$ 1.556,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGV8SO7K5U	R\$ 1.556,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGVC3N7K5S	R\$ 6.178,50	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGVC3N7K5S	R\$ 6.178,50	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGVE0P7K5R	R\$ 6.327,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGVE0P7K5R	R\$ 6.327,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGVG0O7K5Q	R\$ 6.327,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGVG0O7K5Q	R\$ 6.327,00	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGVH27K5P	R\$ 3.572,34	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGVH27K5P	R\$ 3.572,34	D
22/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGVKBB7K5O	R\$ 11.151,00	C
22/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGVKBB7K5O	R\$ 11.151,00	D
24/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSZ767K71	R\$ 1.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSZ767K71	R\$ 1.700,00	D
24/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0UB7K70	R\$ 1.312,50	C
24/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT0UB7K70	R\$ 1.312,50	D
24/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGT3107K6Z	R\$ 3.351,62	C
24/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGT3107K6Z	R\$ 3.351,62	D
25/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 201	J7733Y3X13	R\$ 114.325,98	C
25/11/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 201	J7733Y3X13	R\$ 114.325,98	D
25/11/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 200	J77A0F3X12	R\$ 112.739,32	C
25/11/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 200	J77A0F3X12	R\$ 112.739,32	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGG51P7K7X	R\$ 13.500,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGG51P7K7X	R\$ 13.500,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGGQUD7K7U	R\$ 6.750,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGGQUD7K7U	R\$ 6.750,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGGTBN7K7R	R\$ 22.500,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGGTBN7K7R	R\$ 22.500,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGGUX77K7Q	R\$ 31.500,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGGUX77K7Q	R\$ 31.500,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGGWJ17K7P	R\$ 9.000,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGGWJ17K7P	R\$ 9.000,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGGXZG7K7O	R\$ 4.500,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGGXZG7K7O	R\$ 4.500,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGGZP37K7N	R\$ 9.000,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGGZP37K7N	R\$ 9.000,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGRNUF7K7L	R\$ 11.250,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGRNUF7K7L	R\$ 11.250,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGRQRN7K7J	R\$ 18.000,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGRQRN7K7J	R\$ 18.000,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGRUDJ7K7H	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGRUDJ7K7H	R\$ 9.000,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSDD37K7D	R\$ 7.001,25	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSDD37K7D	R\$ 7.001,25	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSFKK7K7C	R\$ 24.750,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSFKK7K7C	R\$ 24.750,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSL9P7K79	R\$ 22.500,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSL9P7K79	R\$ 22.500,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSN9F7K78	R\$ 18.000,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSN9F7K78	R\$ 18.000,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSOWQ7K77	R\$ 31.500,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSOWQ7K77	R\$ 31.500,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSQIR7K76	R\$ 24.750,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSQIR7K76	R\$ 24.750,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGS367K75	R\$ 6.750,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGS367K75	R\$ 6.750,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGS70Z7K74	R\$ 22.500,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGS70Z7K74	R\$ 22.500,00	D
25/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGSV777K73	R\$ 9.000,00	C
25/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGSV777K73	R\$ 9.000,00	D
26/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGEPNK7K9I	R\$ 40.000,00	C
26/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGEPNK7K9I	R\$ 40.000,00	D
30/11/2021	3922	ISS a Recolher		Ref Iss do Mes	IBSB7QKZ70	R\$ 74.979,64	C
30/11/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Ref Iss do Mes	IBSB7QKZ70	R\$ 74.979,64	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZ8OZKZB	R\$ 20.965,40	C
30/11/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZ8OZKZB	R\$ 20.965,40	D
30/11/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5M5BS3XGC	R\$ 37.688,26	C
30/11/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5M5BS3XGC	R\$ 37.688,26	D
30/11/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 112021	J5NDSW3XG0	R\$ 37.688,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 112021	J5NDSW3XG0	R\$ 37.688,26	D
30/11/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PHPV3XFN	R\$ 8.165,80	C
30/11/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PHPV3XFN	R\$ 8.165,80	D
30/11/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 112021	J5RZX23XF9	R\$ 8.165,80	C
30/11/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 112021	J5RZX23XF9	R\$ 8.165,80	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGDOB67K9U	R\$ 32.300,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGDOB67K9U	R\$ 32.300,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGdq7G7K9T	R\$ 29.250,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGdq7G7K9T	R\$ 29.250,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGDRU17K9S	R\$ 18.000,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGDRU17K9S	R\$ 18.000,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGDTFY7K9R	R\$ 24.750,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGDTFY7K9R	R\$ 24.750,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGDVB47K9Q	R\$ 9.000,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGDVB47K9Q	R\$ 9.000,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGDX1Z7K9P	R\$ 11.250,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGDX1Z7K9P	R\$ 11.250,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGDZ6Y7K9O	R\$ 6.750,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGDZ6Y7K9O	R\$ 6.750,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGE1AU7K9N	R\$ 13.500,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGE1AU7K9N	R\$ 13.500,00	D
30/11/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 112021	QGEDOQ7K9M	R\$ 4.500,00	C
30/11/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 112021	QGEDOQ7K9M	R\$ 4.500,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 211	J73MKT3X28	R\$ 1.710,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 211	J73MKT3X28	R\$ 1.710,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 211	J73NKM3X27	R\$ 2.565,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 211	J73NKM3X27	R\$ 2.565,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 211	J73OJR3X26	R\$ 5.130,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 211	J73OJR3X26	R\$ 5.130,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 211	J73PPH3X25	R\$ 1.111,50	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 211	J73PPH3X25	R\$ 1.111,50	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 211	J73UHX3X24	R\$ 171.000,00	C
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 211	J73UHX3X24	R\$ 171.000,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 210	J73Y8X3X23	R\$ 855,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 210	J73Y8X3X23	R\$ 855,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 210	J73Z3C3X22	R\$ 1.282,50	C
01/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 210	J73Z3C3X22	R\$ 1.282,50	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 210	J7404R3X21	R\$ 2.565,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 210	J7404R3X21	R\$ 2.565,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 210	J741FO3X20	R\$ 555,75	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 210	J741FO3X20	R\$ 555,75	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 210	J743EQ3X1Z	R\$ 85.500,00	C
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 210	J743EQ3X1Z	R\$ 85.500,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 208	J746B03X1Y	R\$ 375,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 208	J746B03X1Y	R\$ 375,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 208	J7478O3X1X	R\$ 562,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	215	Maranhense de Ser. Hospitalares					
		IRPJ a Compensar		Referente Nf 208	J747803X1X	R\$ 562,50	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 208	J7484E3X1W	R\$ 1.125,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 208	J7484E3X1W	R\$ 1.125,00	D
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 208	J749LH3X1V	R\$ 243,75	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 208	J749LH3X1V	R\$ 243,75	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 208	J74B883X1U	R\$ 37.500,00	C
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 208	J74B883X1U	R\$ 37.500,00	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 207	J74E4H3X1T	R\$ 9.900,00	C
01/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente Nf 207	J74E4H3X1T	R\$ 9.900,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 206	J74JB13X1S	R\$ 414,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 206	J74JB13X1S	R\$ 414,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 206	J74K903X1R	R\$ 621,00	C
01/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 206	J74K903X1R	R\$ 621,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 206	J74L463X1Q	R\$ 1.242,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 206	J74L463X1Q	R\$ 1.242,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 206	J74MCV3X1P	R\$ 269,10	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 206	J74MCV3X1P	R\$ 269,10	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 206	J74NM63X1O	R\$ 41.400,00	C
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 206	J74NM63X1O	R\$ 41.400,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 205	J74TJS3X1N	R\$ 1.584,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 205	J74TJS3X1N	R\$ 1.584,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 205	J74UKI3X1M	R\$ 2.376,00	C
01/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 205	J74UKI3X1M	R\$ 2.376,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 205	J74VTB3X1L	R\$ 4.752,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 205	J74VTB3X1L	R\$ 4.752,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 205	J74WXX3X1K	R\$ 1.029,60	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 205	J74WXX3X1K	R\$ 1.029,60	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 205	J74YM13X1J	R\$ 158.400,00	C
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 205	J74YM13X1J	R\$ 158.400,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 204	J75CDP3X1I	R\$ 1.260,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 204	J75CDP3X1I	R\$ 1.260,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 204	J75DFW3X1H	R\$ 1.890,00	C
01/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 204	J75DFW3X1H	R\$ 1.890,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 204	J75EE03X1G	R\$ 3.780,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 204	J75EE03X1G	R\$ 3.780,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 204	J75G5C3X1F	R\$ 819,00	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 204	J75G5C3X1F	R\$ 819,00	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 204	J75IO33X1E	R\$ 126.000,00	C
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 204	J75IO33X1E	R\$ 126.000,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 203	J75VHL3X1D	R\$ 925,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 203	J75VHL3X1D	R\$ 925,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 203	J75Z0B3X1C	R\$ 1.387,50	C
01/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 203	J75Z0B3X1C	R\$ 1.387,50	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 203	J7602P3X1B	R\$ 2.775,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 203	J7602P3X1B	R\$ 2.775,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 203	J761B3X1A	R\$ 601,25	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 203	J761B3X1A	R\$ 601,25	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 203	J763733X19	R\$ 92.500,00	C
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 203	J763733X19	R\$ 92.500,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente Nf 202	J766SO3X18	R\$ 750,00	C
01/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 202	J766SO3X18	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente NF 202	J767UC3X17	R\$ 1.125,00	C
01/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente NF 202	J767UC3X17	R\$ 1.125,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente NF 202	J768WL3X16	R\$ 2.250,00	C
01/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente NF 202	J768WL3X16	R\$ 2.250,00	D
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente NF 202	J76A013X15	R\$ 487,50	C
01/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente NF 202	J76A013X15	R\$ 487,50	D
01/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente NF 202	J76BEZ3X14	R\$ 75.000,00	C
01/12/2021	2928	Invisa - Instituto Vida Saude		Referente NF 202	J76BEZ3X14	R\$ 75.000,00	D
01/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QGD7T97K9Y	R\$ 2.000,00	C
01/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QGD7T97K9Y	R\$ 2.000,00	D
01/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QGDD547K9V	R\$ 1.700,00	C
01/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QGDD547K9V	R\$ 1.700,00	D
05/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente NF 214	J73CFI3X2D	R\$ 118,00	C
05/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente NF 214	J73CFI3X2D	R\$ 118,00	D
05/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente NF 214	J73DGC3X2C	R\$ 177,00	C
05/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente NF 214	J73DGC3X2C	R\$ 177,00	D
05/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente NF 214	J73EHA3X2B	R\$ 354,00	C
05/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente NF 214	J73EHA3X2B	R\$ 354,00	D
05/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente NF 214	J73FS73X2A	R\$ 76,70	C
05/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente NF 214	J73FS73X2A	R\$ 76,70	D
05/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente NF 214	J73HD93X29	R\$ 11.800,00	C
05/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente NF 214	J73HD93X29	R\$ 11.800,00	D
07/12/2021	2788	HSE-Hospital do Servidor		Recebimento NF 216	I1KL75ME16	R\$ 7.207,72	C
07/12/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento NF 216	I1KL75ME16	R\$ 7.207,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 216	J72X0B3X2E	R\$ 6.352,04	C
07/12/2021	2788	HSE-Hospital do Servidor		Referente Nf 216	J72X0B3X2E	R\$ 6.352,04	D
09/12/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 217	J72LF63X2J	R\$ 39,07	C
09/12/2021	220	CSLL a Compensar		Referente Nf 217	J72LF63X2J	R\$ 39,07	D
09/12/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 217	J72MEZ3X2I	R\$ 58,60	C
09/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente Nf 217	J72MEZ3X2I	R\$ 58,60	D
09/12/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 217	J72NXS3X2H	R\$ 117,20	C
09/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente Nf 217	J72NXS3X2H	R\$ 117,20	D
09/12/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 217	J72P143X2G	R\$ 25,39	C
09/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente Nf 217	J72P143X2G	R\$ 25,39	D
09/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 217	J72R2T3X2F	R\$ 3.906,79	C
09/12/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Referente Nf 217	J72R2T3X2F	R\$ 3.906,79	D
10/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Recebimento Clientes	HZ7M3BE844	R\$ 175.000,00	C
10/12/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Clientes	HZ7M3BE844	R\$ 175.000,00	D
10/12/2021	2942	UDI Hospital/ Hospital Esperança S.A.		Recebimento Nf 217	IIMLPCME15	R\$ 3.666,53	C
10/12/2021	25	Caixa/Bancos		Recebimento Nf 217	IIMLPCME15	R\$ 3.666,53	D
11/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 220	J725163X2M	R\$ 122.425,98	C
11/12/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 220	J725163X2M	R\$ 122.425,98	D
11/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 219	J728TN3X2L	R\$ 46.102,69	C
11/12/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 219	J728TN3X2L	R\$ 46.102,69	D
11/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 218	J72DS63X2K	R\$ 104.972,65	C
11/12/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 218	J72DS63X2K	R\$ 104.972,65	D
13/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG43D7K9Z	R\$ 300,00	C
13/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG43D7K9Z	R\$ 300,00	D
15/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG9QAR7KBO	R\$ 38.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG9QAR7KBO	R\$ 38.500,00	D
17/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG9MWH7KBQ	R\$ 8.200,00	C
17/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG9MWH7KBQ	R\$ 8.200,00	D
22/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 223	J71E9J3X2P	R\$ 43.915,35	C
22/12/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 223	J71E9J3X2P	R\$ 43.915,35	D
22/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 222	J71V083X2O	R\$ 122.425,98	C
22/12/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 222	J71V083X2O	R\$ 122.425,98	D
22/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		Referente Nf 221	J71YMD3X2N	R\$ 104.972,65	C
22/12/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Nf 221	J71YMD3X2N	R\$ 104.972,65	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7VMX7KCP	R\$ 3.915,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7VMX7KCP	R\$ 3.915,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7ZKS7KCO	R\$ 6.781,50	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7ZKS7KCO	R\$ 6.781,50	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG81M97KCN	R\$ 3.915,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG81M97KCN	R\$ 3.915,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG87QD7KCK	R\$ 2.560,50	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG87QD7KCK	R\$ 2.560,50	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8D4W7KCH	R\$ 6.327,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8D4W7KCH	R\$ 6.327,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8FW37KCG	R\$ 8.136,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8FW37KCG	R\$ 8.136,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8HUL7KCF	R\$ 5.724,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8HUL7KCF	R\$ 5.724,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8JU87KCE	R\$ 6.327,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8JU87KCE	R\$ 6.327,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8P7U7KCB	R\$ 5.381,34	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8P7U7KCB	R\$ 5.381,34	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8UKA7KC8	R\$ 5.777,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8UKA7KC8	R\$ 5.777,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8XW87KC6	R\$ 4.972,50	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8XW87KC6	R\$ 4.972,50	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG8ZKR7KC5	R\$ 6.930,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG8ZKR7KC5	R\$ 6.930,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG91CX7KC4	R\$ 6.930,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG91CX7KC4	R\$ 6.930,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG92WJ7KC3	R\$ 100.000,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG92WJ7KC3	R\$ 100.000,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG94EK7KC2	R\$ 5.700,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG94EK7KC2	R\$ 5.700,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG95X17KC1	R\$ 1.312,50	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG95X17KC1	R\$ 1.312,50	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG97NR7KC0	R\$ 1.189,52	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG97NR7KC0	R\$ 1.189,52	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG99BL7KBZ	R\$ 3.351,62	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG99BL7KBZ	R\$ 3.351,62	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG9AUH7KBY	R\$ 2.000,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG9AUH7KBY	R\$ 2.000,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG9F5V7KBV	R\$ 2.000,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG9F5V7KBV	R\$ 2.000,00	D
22/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG9J797KBS	R\$ 6.500,00	C
22/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG9J797KBS	R\$ 6.500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4LOQ7KEF	R\$ 5.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4LOQ7KEF	R\$ 5.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4NAY7KEE	R\$ 20.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4NAY7KEE	R\$ 20.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4QN67KEC	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4QN67KEC	R\$ 500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4S287KEB	R\$ 500,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4S287KEB	R\$ 500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4VL47KEA	R\$ 13.500,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4VL47KEA	R\$ 13.500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG54JC7KE7	R\$ 7.001,25	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG54JC7KE7	R\$ 7.001,25	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG56O67KE6	R\$ 15.750,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG56O67KE6	R\$ 15.750,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5BXU7KE3	R\$ 18.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5BXU7KE3	R\$ 18.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5DM47KE2	R\$ 18.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5DM47KE2	R\$ 18.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5FAB7KE1	R\$ 9.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5FAB7KE1	R\$ 9.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5GUP7KE0	R\$ 33.750,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5GUP7KE0	R\$ 33.750,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5JG7KDZ	R\$ 29.250,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5JG7KDZ	R\$ 29.250,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5K6H7KDY	R\$ 6.750,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5K6H7KDY	R\$ 6.750,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5M857KDX	R\$ 22.500,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5M857KDX	R\$ 22.500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5WKA7KDT	R\$ 13.500,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5WKA7KDT	R\$ 13.500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5YBQ7KDS	R\$ 27.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5YBQ7KDS	R\$ 27.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG5ZY87KDR	R\$ 15.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG5ZY87KDR	R\$ 15.750,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG61M97KDQ	R\$ 6.750,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG61M97KDQ	R\$ 6.750,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG66D37KDO	R\$ 13.500,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG66D37KDO	R\$ 13.500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG67XY7KDN	R\$ 9.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG67XY7KDN	R\$ 9.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG6AWH7KDL	R\$ 18.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG6AWH7KDL	R\$ 18.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG6FQ47KDI	R\$ 9.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG6FQ47KDI	R\$ 9.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG6HCC7KDH	R\$ 3.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG6HCC7KDH	R\$ 3.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG6L6G7KDF	R\$ 12.525,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG6L6G7KDF	R\$ 12.525,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG6O9G7KDD	R\$ 8.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG6O9G7KDD	R\$ 8.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG6YCJ7KD7	R\$ 9.500,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG6YCJ7KD7	R\$ 9.500,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG72I47KD5	R\$ 6.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG72I47KD5	R\$ 6.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG76VN7KD3	R\$ 4.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG76VN7KD3	R\$ 4.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7A557KD1	R\$ 4.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7A557KD1	R\$ 4.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7BR87KD0	R\$ 10.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7BR87KD0	R\$ 10.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7DFV7KCZ	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7DFV7KCZ	R\$ 10.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7F3V7KCY	R\$ 12.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7F3V7KCY	R\$ 12.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7GMI7KCX	R\$ 4.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7GMI7KCX	R\$ 4.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7I5L7KCW	R\$ 4.000,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7I5L7KCW	R\$ 4.000,00	D
23/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG7KJ67KCV	R\$ 6.750,00	C
23/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG7KJ67KCV	R\$ 6.750,00	D
24/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4C2I7KEK	R\$ 3.000,00	C
24/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4C2I7KEK	R\$ 3.000,00	D
24/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4DSP7KEJ	R\$ 1.000,00	C
24/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4DSP7KEJ	R\$ 1.000,00	D
24/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG4H387KEH	R\$ 2.500,00	C
24/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG4H387KEH	R\$ 2.500,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG3UDN7KEU	R\$ 13.500,00	C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG3UDN7KEU	R\$ 13.500,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG3VZT7KET	R\$ 9.000,00	C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG3VZT7KET	R\$ 9.000,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG3XLE7KES	R\$ 9.000,00	C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG3XLE7KES	R\$ 9.000,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG3ZAU7KER	R\$ 9.000,00	C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG3ZAU7KER	R\$ 9.000,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG411F7KEQ	R\$ 11.250,00	C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG411F7KEQ	R\$ 11.250,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG42MG7KEP	R\$ 22.500,00	C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG42MG7KEP	R\$ 22.500,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG44N37KEO	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG44N37KEO	R\$ 18.000,00	D
28/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QG46E47KEN	R\$ 29.250,00	C
28/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QG46E47KEN	R\$ 29.250,00	D
29/12/2021	25	Caixa/Bancos		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZ7IGKZC	R\$ 32.456,50	C
29/12/2021	2816	Despesas Diversas		Pagto Ref Despesas Diversas no Mes	ICZ7IGKZC	R\$ 32.456,50	D
30/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QFR37L7KGO	R\$ 30.000,00	C
30/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QFR37L7KGO	R\$ 30.000,00	D
30/12/2021	25	Caixa/Bancos		Distribuicao de Lucros 122021	QFR5DD7KGN	R\$ 145.000,00	C
30/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros 122021	QFR5DD7KGN	R\$ 145.000,00	D
31/12/2021	1370	Lucros do Exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ199H22T	R\$ 3.525.102,31	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ199H22T	R\$ 3.525.102,31	D
31/12/2021	1482	Pis s/Faturamento		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22L	R\$ 21.389,44	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22L	R\$ 21.389,44	D
31/12/2021	1489	Cofins s/Faturamento		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22M	R\$ 98.720,43	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22M	R\$ 98.720,43	D
31/12/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22N	R\$ 205.565,90	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22N	R\$ 205.565,90	D
31/12/2021	2802	IRPJ		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22O	R\$ 76.226,36	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22O	R\$ 76.226,36	D
31/12/2021	2816	Despesas Diversas		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22P	R\$ 74.911,46	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22P	R\$ 74.911,46	D
31/12/2021	3271	Depreciações		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22Q	R\$ 65.000,00	C
31/12/2021	2800	Resultado do exercício		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22Q	R\$ 65.000,00	D
31/12/2021	2809	Csll		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22R	R\$ 44.402,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRIMESTRE			
31/12/2021	2800	Resultado do exercicio		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22R	R\$ 44.402,24	D
31/12/2021	2800	Resultado do exercicio		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22S	R\$ 4.111.318,14	C
31/12/2021	3649	Venda de Serviços Medicos		REFERENTE A ENCERRAMENTO 4 TRIMESTRE	HBQ19CH22S	R\$ 4.111.318,14	D
31/12/2021	3922	ISS a Recolher		Ref Iss do Mes	IBS8QAKZ71	R\$ 68.203,70	C
31/12/2021	1500	Imposto Sobre Serviços - ISS		Ref Iss do Mes	IBS8QAKZ71	R\$ 68.203,70	D
31/12/2021	95	FMS-Sao Joao dos Patos		Referente Recebimento Notas	IJ1HWBMEF	R\$ 769.626,05	C
31/12/2021	25	Caixa/Bancos		Referente Recebimento Notas	IJ1HWBMEF	R\$ 769.626,05	D
31/12/2021	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament		Referente a Depreciacao 4 Trimestre	IZKEE4549	R\$ 65.000,00	C
31/12/2021	3271	Depreciações		Referente a Depreciacao 4 Trimestre	IZKEE4549	R\$ 65.000,00	D
31/12/2021	25	Caixa/Bancos		Referente a Distribuicao de Lucros	IZLRU4545	R\$ 1.241.595,00	C
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Referente a Distribuicao de Lucros	IZLRU4545	R\$ 1.241.595,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Wagner Uchoa Araujo	J06NML544	R\$ 28.412,50	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Wagner Uchoa Araujo	J06NML544	R\$ 28.412,50	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Vinicius Costa Carneiro	J06PSV543	R\$ 19.125,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Vinicius Costa Carneiro	J06PSV543	R\$ 19.125,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Thayna Ayla de Sousa Marques	J06S5Y542	R\$ 92.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Thayna Ayla de Sousa Marques	J06S5Y542	R\$ 92.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Thais Alves Albarelli	J06UZ6541	R\$ 13.360,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Thais Alves Albarelli	J06UZ6541	R\$ 13.360,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Roseline Braga Carvalho	J06X7F540	R\$ 32.477,50	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Roseline Braga Carvalho	J06X7F540	R\$ 32.477,50	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Renan Araujo de Paiva	J06ZRT53Z	R\$ 46.125,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Renan Araujo de Paiva	J06ZRT53Z	R\$ 46.125,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Rebecca Pimentel Coelho Paiva	J071X153Y	R\$ 43.875,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Rebecca Pimentel Coelho Paiva	J071X153Y	R\$ 43.875,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Rebeca Xavier Fontes Cunha	J0751W53X	R\$ 22.205,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Rebeca Xavier Fontes Cunha	J0751W53X	R\$ 22.205,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Matheus Henrique Reolon	J078NP53W	R\$ 15.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Matheus Henrique Reolon	J078NP53W	R\$ 15.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Manoel Italo Pinheiro	J07AWX53V	R\$ 17.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Manoel Italo Pinheiro	J07AWX53V	R\$ 17.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Madia da Silva Santos	J07CTU53U	R\$ 15.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Madia da Silva Santos	J07CTU53U	R\$ 15.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Luciana Maria Sousa Santos	J07ERS53T	R\$ 16.625,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Luciana Maria Sousa Santos	J07ERS53T	R\$ 16.625,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Loides Maria Sousa Silva	J07V1853S	R\$ 18.000,50	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Loides Maria Sousa Silva	J07V1853S	R\$ 18.000,50	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Karina Marques Milhomen	J07YKL53R	R\$ 70.820,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Karina Marques Milhomen	J07YKL53R	R\$ 70.820,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Jeanny Saint	J0827853Q	R\$ 9.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Jeanny Saint	J0827853Q	R\$ 9.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Isabela Ferreira	J085HR53P	R\$ 20.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Isabela Ferreira	J085HR53P	R\$ 20.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros George Castro	J08P6J53O	R\$ 31.087,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros George Castro	J08P6J53O	R\$ 31.087,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Francilene Matos Vale	J08RD453N	R\$ 18.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Francilene Matos Vale	J08RD453N	R\$ 18.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Eduardo Rogério Raposo Buna	J08TJS53M	R\$ 33.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Eduardo Rogerio Raposo Buna	J08TJS53M	R\$ 33.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Diego Henrique de Carvalho	J08WHK53L	R\$ 25.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Diego Henrique de Carvalho	J08WHK53L	R\$ 25.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Camyla Oliveira Mesquita	J08YCF53K	R\$ 3.375,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Camyla Oliveira Mesquita	J08YCF53K	R\$ 3.375,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Amanda Larissa Pinheiro	J090WR53J	R\$ 16.875,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Amanda Larissa Pinheiro	J090WR53J	R\$ 16.875,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Amanda Laina	J0937R53I	R\$ 19.125,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Amanda Laina	J0937R53I	R\$ 19.125,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Almir Jose Guimaraes	J0958Z53H	R\$ 99.325,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Almir Jose Guimaraes	J0958Z53H	R\$ 99.325,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Allan Medeiros Pacheco	J097S353G	R\$ 27.345,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Allan Medeiros Pacheco	J097S353G	R\$ 27.345,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Alexandra de Oliveira do Carmo	J099TX53F	R\$ 42.187,50	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Alexandra de Oliveira do Carmo	J099TX53F	R\$ 42.187,50	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ricardo Henrique Viana dos Santos	J09C BJ53E	R\$ 25.875,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Ricardo Henrique Viana dos Santos	J09C BJ53E	R\$ 25.875,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Lorrana Vaz de Sousa Lima	J09NSC53D	R\$ 20.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Lorrana Vaz de Sousa Lima	J09NSC53D	R\$ 20.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Walker Fagner de Sousa Matos	J09QA053C	R\$ 363.375,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Walker Fagner de Sousa Matos	J09QA053C	R\$ 363.375,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Thiago Leal Santos	J09SVW53B	R\$ 238.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Thiago Leal Santos	J09SVW53B	R\$ 238.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Thamyris Danusa da Silva Lucena	J09V5I53A	R\$ 74.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Thamyris Danusa da Silva Lucena	J09V5I53A	R\$ 74.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Sergio Augusto Silva Paredes	J09Z2N539	R\$ 520.631,25	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Sergio Augusto Silva Paredes	J09Z2N539	R\$ 520.631,25	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Rubens Mendes Silva	J0A2HA538	R\$ 123.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Rubens Mendes Silva	J0A2HA538	R\$ 123.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ronilton Silva de Sousa	J0A518537	R\$ 176.319,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Ronilton Silva de Sousa	J0A518537	R\$ 176.319,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Rodrigo Torres da Costa	J0A71R536	R\$ 81.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Rodrigo Torres da Costa	J0A71R536	R\$ 81.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Pablo Rogers Soares	J0AZAG535	R\$ 48.375,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Pablo Rogers Soares	J0AZAG535	R\$ 48.375,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Pablo Rogers Soares	J0BXJR534	R\$ 98.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Pablo Rogers Soares	J0BXJR534	R\$ 98.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Naiany Campos Rego	J0C0AQ533	R\$ 208.125,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Naiany Campos Rego	J0C0AQ533	R\$ 208.125,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Marquiline Mota Lima dos Santos	J0C2L6532	R\$ 47.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Marquiline Mota Lima dos Santos	J0C2L6532	R\$ 47.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Maria de Jesus Monteiro dos Santos	J0C6BJ531	R\$ 236.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Maria de Jesus Monteiro dos Santos	J0C6BJ531	R\$ 236.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Manfryni Freitas da Cunha	J0C8W8530	R\$ 8.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Manfryni Freitas da Cunha	J0C8W8530	R\$ 8.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Luis Rafael Ribeiro Figueiredo	J0CBLN52Z	R\$ 126.603,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Luis Rafael Ribeiro Figueiredo	J0CBLN52Z	R\$ 126.603,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Luciano Sousa Silva	J0CF6752Y	R\$ 152.697,15	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Luciano Sousa Silva	J0CF6752Y	R\$ 152.697,15	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Leonel Vieira Doudment	J0CIL852X	R\$ 6.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Leonel Vieira Doudment	J0CIL852X	R\$ 6.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Leonardo Tonelli Rodrigues	J0CM9N52W	R\$ 341.228,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Leonardo Tonelli Rodrigues	J0CM9N52W	R\$ 341.228,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Leonardo Oliveira Pereira	J0CQBY52V	R\$ 71.907,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Leonardo Oliveira Pereira	J0CQBY52V	R\$ 71.907,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Julio Cesar Brandao	J0CSN052U	R\$ 249.670,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Julio Cesar Brandao	J0CSN052U	R\$ 249.670,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Jucelino Soares Junior	J0D7PT52T	R\$ 58.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Jucelino Soares Junior	J0D7PT52T	R\$ 58.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Jose Ivanildo Rocha dos Reis	J0DA4852S	R\$ 396.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Jose Ivanildo Rocha dos Reis	J0DA4852S	R\$ 396.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Jose de Sampaio Carvalho Junior	J0DCEH52R	R\$ 249.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Jose de Sampaio Carvalho Junior	J0DCEH52R	R\$ 249.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Joao Mauricio Moura Nunes	J0DEJT52Q	R\$ 243.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Joao Mauricio Moura Nunes	J0DEJT52Q	R\$ 243.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Joao Batista Queiroz Neto	J0DGQL52P	R\$ 132.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Joao Batista Queiroz Neto	J0DGQL52P	R\$ 132.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Jenny Mariela Penafiel	J0DJTQ52O	R\$ 119.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Jenny Mariela Penafiel	J0DJTQ52O	R\$ 119.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Itamara Tiara Neves Silva Souza	J0DNHR52N	R\$ 24.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Itamara Tiara Neves Silva Souza	J0DNHR52N	R\$ 24.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Icaro Moraes de Oliveira Silva	J0EFM252M	R\$ 76.472,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Icaro Moraes de Oliveira Silva	J0EFM252M	R\$ 76.472,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Italo Nordman Araujo	J0EIGF52L	R\$ 53.919,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Italo Nordman Araujo	J0EIGF52L	R\$ 53.919,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Israel Amancio Mendes	J0EKW752K	R\$ 117.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Israel Amancio Mendes	J0EKW752K	R\$ 117.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Henrique Saigueiro Rios	J0EN4T52J	R\$ 135.233,04	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Henrique Saigueiro Rios	J0EN4T52J	R\$ 135.233,04	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Haroldo Almeida Sousa	J0EPV052I	R\$ 9.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Haroldo Almeida Sousa	J0EPV052I	R\$ 9.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Frederico Giordanio Cronemberguer	J0F15852H	R\$ 119.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Frederico Giordanio Cronemberguer	J0F15852H	R\$ 119.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Frederico Lucas Lima Paiva	J0F3Q652G	R\$ 85.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Frederico Lucas Lima Paiva	J0F3Q652G	R\$ 85.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Francisco Jose Lima Maciel	J0F6IE52F	R\$ 86.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Francisco Jose Lima Maciel	J0F6IE52F	R\$ 86.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Francisco de Sousa Trindade	J0F9FI52E	R\$ 10.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Francisco de Sousa Trindade	J0F9FI52E	R\$ 10.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Francisco de Assis Serra	J0FBJ052D	R\$ 50.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Francisco de Assis Serra	J0FBJ052D	R\$ 50.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Francisca Luzia Soares	J0FDYF52C	R\$ 198.292,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Macieira			
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Francisca Luzia Soares Macieira	J0FDYF52C	R\$ 198.292,95	D
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Fabio Gama Lauria	J0FGT852B	R\$ 46.491,00	C
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Fabio Gama Lauria	J0FGT852B	R\$ 46.491,00	D
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Felipe Augusto Medeiros	J0FJ3A52A	R\$ 11.000,00	C
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Felipe Augusto Medeiros	J0FJ3A52A	R\$ 11.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Erico Bezerra de Sena	J0FLB5529	R\$ 48.125,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Erico Bezerra de Sena	J0FLB5529	R\$ 48.125,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Elimar Mendes da Rocha Junior	J0FNOE528	R\$ 225.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Elimar Mendes da Rocha Junior	J0FNOE528	R\$ 225.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Douglas Martins	J0FPY1527	R\$ 45.000,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Douglas Martins	J0FPY1527	R\$ 45.000,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Danilo Milholi Chaves	J0FS1H526	R\$ 222.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Danilo Milholi Chaves	J0FS1H526	R\$ 222.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Daniel Leite de Sousa	J0FTYD525	R\$ 384.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Daniel Leite de Sousa	J0FTYD525	R\$ 384.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Cristiano Roberto dos Santos	J0FW6W524	R\$ 114.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Cristiano Roberto dos Santos	J0FW6W524	R\$ 114.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Bruno Machado Pereira	J0FYXT523	R\$ 301.500,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Bruno Machado Pereira	J0FYXT523	R\$ 301.500,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Apolinario Magno Marques	J0G1LY522	R\$ 62.230,50	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Apolinario Magno Marques	J0G1LY522	R\$ 62.230,50	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Antonio Carlos Ribeiro	J0G49B521	R\$ 35.070,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Antonio Carlos Ribeiro	J0G49B521	R\$ 35.070,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuicao de Lucros Ananda Luiza do	J0G6LO520	R\$ 60.750,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuicao de Lucros Ananda Luiza do	J0G6LO520	R\$ 60.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Nascimento Gomes	J0G6LO520	R\$ 60.750,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Ananda Luiza do Nascimento Gomes	J0GCJ751Z	R\$ 149.409,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Alexandre Seabra Silva Cunha	J0GCJ751Z	R\$ 149.409,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Alexandre Luis Muniz Brito	J0GGP451Y	R\$ 299.250,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Alexandre Luis Muniz Brito	J0GGP451Y	R\$ 299.250,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Airton Torres Sales	J0GK2D51X	R\$ 117.809,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Airton Torres Sales	J0GK2D51X	R\$ 117.809,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Abraao Coelho Galdez Junior	J0GMJU51W	R\$ 183.542,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Abraao Coelho Galdez Junior	J0GMJU51W	R\$ 183.542,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Newton Lopes Filho	J0H1A151V	R\$ 3.984.284,00	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Newton Lopes Filho	J0H1A151V	R\$ 3.984.284,00	D
31/12/2021	125	Adiantamento - DL		Distribuição de Lucros Alessandro Magno Teixeira Fonseca	J0SQGG5K	R\$ 301.478,50	C
31/12/2021	3936	(-)Distribuição de Lucros		Distribuição de Lucros Alessandro Magno Teixeira Fonseca	J0SQGG5K	R\$ 301.478,50	D
31/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Impostos Retidos	J0YWRP5J	R\$ 8.206,37	C
31/12/2021	220	CSSL a Compensar		Referente a Impostos Retidos	J0YWRP5J	R\$ 8.206,37	D
31/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Impostos Retidos Ref2021	J0ZATD5I	R\$ 153,57	C
31/12/2021	2921	EMSERH - Empresa Maranhense de Ser. Hospitalares		Referente a Impostos Retidos Ref2021	J0ZATD5I	R\$ 153,57	D
31/12/2021	860	CSSL a Recolher		Referente a Cssl a Pagar 4 Trimestre	J107OR5H	R\$ 44.402,24	C
31/12/2021	2809	Cssl		Referente a Cssl a Pagar 4 Trimestre	J107OR5H	R\$ 44.402,24	D
31/12/2021	220	CSSL a Compensar		Referente a Compensacao Cssl a 4 Trimestre	J113WY5G	R\$ 41.113,18	C
31/12/2021	860	CSSL a Recolher		Referente a Compensacao Cssl a 4 Trimestre	J113WY5G	R\$ 41.113,18	D
31/12/2021	215	IRPJ a Compensar		Referente a Compensacao IRPJ 4 Trimestre	J119F15E	R\$ 61.669,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: N. J. SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.943.095/0001-51

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	855	IRPJ a Recolher		Referente a Compensacao IRPJ 4 Trimestre	J119F15E	R\$ 61.669,77	D
31/12/2021	855	IRPJ a Recolher		Referente a IRPJ 4 Trimestre a Recolher	J11CFB5D	R\$ 76.226,36	C
31/12/2021	2802	IRPJ		Referente a IRPJ 4 Trimestre a Recolher	J11CFB5D	R\$ 76.226,36	D
31/12/2021	865	Cofins a Recolher		Cofins sFaturamento	J5M3KS3XGD	R\$ 24.090,20	C
31/12/2021	1489	Cofins s/Faturamento		Cofins sFaturamento	J5M3KS3XGD	R\$ 24.090,20	D
31/12/2021	2781	Cofins a Compensar		Referente a Compensacao 122021	J5NA8Y3XG1	R\$ 24.090,20	C
31/12/2021	865	Cofins a Recolher		Referente a Compensacao 122021	J5NA8Y3XG1	R\$ 24.090,20	D
31/12/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Pis sFaturamento	J5PG8D3XFO	R\$ 5.219,54	C
31/12/2021	1482	Pis s/Faturamento		Referente a Pis sFaturamento	J5PG8D3XFO	R\$ 5.219,54	D
31/12/2021	2774	PIS a Compensar		Referente a Compensacao Pis 122021	J5RY4L3XFA	R\$ 5.219,54	C
31/12/2021	870	Pis a Recolher		Referente a Compensacao Pis 122021	J5RY4L3XFA	R\$ 5.219,54	D

GCONS3/JJJP - Gabinete de Conselheiro III / João Jorge Jinkings Pavão

Processo nº 4510/2023 - TCE-MA

Origem: GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Natureza: Representação

Para as devidas providências

Em 04 de outubro de 2023 às 10:37:48

Roseane Silva Erre Rodrigues

Assinado Eletronicamente Por:

Roseane Silva Erre Rodrigues

Em 04 de outubro de 2023 às 10:38:44

GCONS3/JJJP - Gabinete de Conselheiro III / João Jorge Jinkings Pavão

Processo nº 4510/2023 - TCE-MA

Origem: GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Natureza: Representação

Encaminho os autos para análise e emissão de RIT.

Em 03 de outubro de 2023 às 12:24:58

Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão

Assinado Eletronicamente Por:

Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão

Em 03 de outubro de 2023 às 12:25:23