INSTITUTO GNOSIS
CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTABEIS

JUNHO

JUNHO/2021

AP MARICÁ
10.635.117/0001-03 Emissão: 14/07/2021
Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**6**	**ATIVO**	**40.709.388,75D**	**57.293.963,93**	**41.264.731,94-**	**16.029.231,99**	**56.738.620,74D**
1.1	**7**	**ATIVO CIRCULANTE**	**38.865.149,61D**	**57.250.391,09**	**41.264.731,94-**	**15.985.659,15**	**54.850.808,76D**
1.1.1	**8**	**DISPONIVEL**	**16.860.234,21D**	**56.471.276,06**	**40.757.357,70-**	**15.713.918,36**	**32.574.152,57D**
1.1.1.01	**9**	**CAIXA**	**0,00**	**7.000,00**	**3.000,00-**	**4.000,00**	**4.000,00D**
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	7.000,00	3.000,00-	4.000,00	4.000,00D
1.1.1.02	**18**	**BANCOS RECURSOS LIVRES**	**8.841,94D**	**34.720.531,81**	**34.720.714,81-**	**183,00-**	**8.658,94D**
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	148.078,61	148.078,61-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	514.531,49	514.531,49-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	29.652.545,88	29.652.545,88-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	8.841,94D	3.261.173,31	3.261.356,31-	183,00-	8.658,94D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.140.847,22	1.140.847,22-	0,00	0,00
1.1.1.02.0052	3538	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMUL	0,00	3.355,30	3.355,30-	0,00	0,00
1.1.1.05	**31**	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**16.851.392,27D**	**21.743.744,25**	**6.033.642,89-**	**15.710.101,36**	**32.561.493,63D**
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	10.887.611,12D	20.807.069,35	5.811.773,63-	14.995.295,72	25.882.906,84D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	5.934.276,55D	936.597,67	221.869,26-	714.728,41	6.649.004,96D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	29.504,60D	77,23	0,00	77,23	29.581,83D
1.1.2	**40**	**CREDITOS A RECEBER**	**22.004.915,40D**	**779.115,03**	**507.374,24-**	**271.740,79**	**22.276.656,19D**
1.1.2.07	**47**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**485.389,98D**	**621.452,40**	**484.025,06-**	**137.427,34**	**622.817,32D**
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	448.830,99D	504.520,96	405.936,42-	98.584,54	547.415,53D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	5.283,60D	537,63	0,00	537,63	5.821,23D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	62.947,07	56.413,64-	6.533,43	6.533,43D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	31.275,39D	31.771,74	0,00	31.771,74	63.047,13D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	21.675,00	21.675,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	**53**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**1.798.440,57D**	**149.209,23**	**23.349,18-**	**125.860,05**	**1.924.300,62D**
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	17.808,40D	0,00	0,00	0,00	17.808,40D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	320,00D	0,00	0,00	0,00	320,00D
1.1.2.08.0018	11401007	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	22.741,24D	0,00	0,00	0,00	22.741,24D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	6.028,49D	0,00	0,00	0,00	6.028,49D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	12.738,03D	0,00	0,00	0,00	12.738,03D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	5.940,70D	0,00	0,00	0,00	5.940,70D
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	8.222,58D	1.853,17	0,00	1.853,17	10.075,75D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	9.140,80D	0,00	0,00	0,00	9.140,80D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	10.385,37D	0,00	0,00	0,00	10.385,37D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	30.287,00D	0,00	0,00	0,00	30.287,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	22.046,07D	2.495,30	0,00	2.495,30	24.541,37D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	1.556,40	1.556,40-	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.140,00D	0,00	0,00	0,00	18.140,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	3.329,00D	0,00	0,00	0,00	3.329,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	6.235,20D	15.769,11	0,00	15.769,11	22.004,31D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	3.096,67D	113,28	0,00	113,28	3.209,95D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.232,93D	12.725,06	0,00	12.725,06	48.957,99D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	730,04D	0,00	0,00	0,00	730,04D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.854,01D	629,27	0,00	629,27	25.483,28D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13.170,00D	0,00	0,00	0,00	13.170,00D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	1.590,30D	7.117,60	0,00	7.117,60	8.707,90D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	20.165,17D	1.374,00	944,00-	430,00	20.595,17D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	510,20D	265,49	0,00	265,49	775,69D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	12.579,00D	0,00	0,00	0,00	12.579,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.246,94D	0,00	0,00	0,00	5.246,94D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	11.066,19D	1.303,50	0,00	1.303,50	12.369,69D
1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1.064,80D	0,00	0,00	0,00	1.064,80D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	6.004,12D	1.125,36	0,00	1.125,36	7.129,48D
1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	4.628,71D	0,00	0,00	0,00	4.628,71D
1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	2.150,00D	1.484,38	0,00	1.484,38	3.634,38D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	79.887,44D	0,00	0,00	0,00	79.887,44D
1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.535,10D	0,00	0,00	0,00	10.535,10D
1.1.2.08.0267	2673	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	2674	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55D	0,00	0,00	0,00	1.016,55D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	15.594,81D	1.104,40	0,00	1.104,40	16.699,21D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.759,37D	0,00	0,00	0,00	26.759,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	0,00	0,00	0,00	897,50D
1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	2685	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.180,00D	0,00	0,00	0,00	2.180,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	3.117,35D	0,00	0,00	0,00	3.117,35D
1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00D	0,00	0,00	0,00	1.050,00D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	0,00	4.220,68	0,00	4.220,68	4.220,68D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	0,44D	0,00	0,00	0,00	0,44D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.851,23D	4.795,61	0,00	4.795,61	23.646,84D
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.391,06D	0,00	0,00	0,00	6.391,06D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	851,51D	0,00	0,00	0,00	851,51D
1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	1.953,60D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0326	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	23.366,74D	2.252,20	0,00	2.252,20	25.618,94D
1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI	0,00	307,00	0,00	307,00	307,00D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	15.104,73D	0,00	0,00	0,00	15.104,73D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	2408	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.648,00D	0,00	0,00	0,00	4.648,00D
1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	13.036,35D	411,68	0,00	411,68	13.448,03D
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	11.040,00D	0,00	0,00	0,00	11.040,00D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	45.900,08D	184,90	0,00	184,90	46.084,98D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	880,75D	507,00	507,00-	0,00	880,75D
1.1.2.08.0371	2450	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	4.371,00D	0,00	0,00	0,00	4.371,00D
1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	13.900,00D	0,00	0,00	0,00	13.900,00D
1.1.2.08.0375	2454	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	49.083,40D	8.296,28	8.296,28-	0,00	49.083,40D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00D	0,00	0,00	0,00	2.030,00D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.187,80D	1.634,00	0,00	1.634,00	6.821,80D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	19.677,29D	843,00	0,00	843,00	20.520,29D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	91.449,70D	0,00	0,00	0,00	91.449,70D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	2714	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	38.955,06D	0,00	0,00	0,00	38.955,06D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	638,10D	0,00	0,00	0,00	638,10D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	9.455,28D	0,00	0,00	0,00	9.455,28D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	8.216,61D	7.587,00	0,00	7.587,00	15.803,61D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	7.876,00D	0,00	0,00	0,00	7.876,00D
1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	284,26D	0,00	0,00	0,00	284,26D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	364,44	0,00	364,44	3.524,44D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.900,00D	544,13	0,00	544,13	2.444,13D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	11.040,07D	0,00	0,00	0,00	11.040,07D
1.1.2.08.0472	2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	1.238,16D	0,00	0,00	0,00	1.238,16D
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70D	0,00	0,00	0,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	2896	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	0,00	0,00	0,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	15.801,10D	0,00	0,00	0,00	15.801,10D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0483	2905	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0486	2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	2916	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	2917	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	2918	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	21.806,35D	3.895,97	0,00	3.895,97	25.702,32D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	427,43D	0,00	0,00	0,00	427,43D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	5.777,00D	0,00	0,00	0,00	5.777,00D
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	5.180,00D	0,00	0,00	0,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00D	0,00	0,00	0,00	402,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	3034	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	39.163,00D	0,00	0,00	0,00	39.163,00D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0564	3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	21.300,00D	0,00	0,00	0,00	21.300,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.968,00D	0,00	0,00	0,00	10.968,00D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00	4.277,00D
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	1.252,50	0,00	1.252,50	1.848,20D
1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI	681,90D	0,00	0,00	0,00	681,90D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	6.573,41D	4.405,59	0,00	4.405,59	10.979,00D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.613,29D	0,00	0,00	0,00	1.613,29D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.834,83D	0,00	0,00	0,00	3.834,83D
1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	131.065,86D	30.978,15	0,00	30.978,15	162.044,01D
1.1.2.08.0671	3312	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	3.078,68D	0,00	0,00	0,00	3.078,68D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	4.765,64D	0,00	0,00	0,00	4.765,64D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	2.894,09D	304,49	0,00	304,49	3.198,58D
1.1.2.08.0678	3319	INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	8.105,52D	2.569,80	0,00	2.569,80	10.675,32D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	0,00	2.235,50	0,00	2.235,50	2.235,50D
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	8.472,50D	2.943,50	0,00	2.943,50	11.416,00D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL	266,96D	0,00	0,00	0,00	266,96D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPIT	536,40D	0,00	0,00	0,00	536,40D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52D	0,00	0,00	0,00	1.447,52D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	678,32D	3.685,26	0,00	3.685,26	4.363,58D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	1.828,88D	0,00	0,00	0,00	1.828,88D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENT	8.816,00D	0,00	0,00	0,00	8.816,00D
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	0,00	796,67	0,00	796,67	796,67D
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	6.687,00D	0,00	0,00	0,00	6.687,00D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40D	0,00	0,00	0,00	912,40D
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	287,65D	0,00	0,00	0,00	287,65D
1.1.2.08.0768	3522	CIRURGICA IZAMED LTDA	22.200,00D	0,00	0,00	0,00	22.200,00D
1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	0,00	1.910,00D
1.1.2.08.0775	3551	CARLOS E CLAUDIO PALLETS DE MADEIRA	1.890,00D	0,00	0,00	0,00	1.890,00D
1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI	1.400,00D	0,00	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00D	0,00	0,00	0,00	122.990,00D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	784,54D	0,00	0,00	0,00	784,54D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	192,85D	0,00	0,00	0,00	192,85D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	647,61D	0,00	0,00	0,00	647,61D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERI	9.098,00D	0,00	9.098,00-	9.098,00-	0,00
1.1.2.08.0833	3695	MAXXBRASI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.639,40D	0,00	0,00	0,00	8.639,40D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0835	3698	MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E	13.000,00D	0,00	0,00	0,00	13.000,00D
1.1.2.08.0836	3699	MARCIO DA S.R. CUNHA TRANSPORTE E S	12.000,00D	0,00	0,00	0,00	12.000,00D
1.1.2.08.0839	3705	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00D
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARM	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	2.007,00D
1.1.2.08.0859	3740	UNISEG COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRE	0,00	769,20	769,20-	0,00	0,00
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	0,00	63,98	0,00	63,98	63,98D

AP MARICÁ
10.635.117/0001-03 Emissão: 14/07/2021
Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0872	3762	POLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MO	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00D
1.1.2.08.0880	3779	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	2.178,30	2.178,30-	0,00	0,00
1.1.2.08.0882	3783	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMIL	0,00	150,48	0,00	150,48	150,48D
1.1.2.09	**55**	**DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR**	**27.101,47D**	**8.453,40**	**0,00**	**8.453,40**	**35.554,87D**
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.810,35D	0,00	0,00	0,00	2.810,35D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	18.244,80D	8.453,40	0,00	8.453,40	26.698,20D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
1.1.2.14	**70**	**REPASSES A RECEBER**	**19.693.983,38D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.693.983,38D**
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	19.693.983,38D	0,00	0,00	0,00	19.693.983,38D
1.2	**72**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.844.239,14D**	**43.572,84**	**0,00**	**43.572,84**	**1.887.811,98D**
1.2.1	**73**	**REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**31.338,98D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.338,98D**
1.2.1.02	**74**	**DEPOSITOS**	**31.338,98D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.338,98D**
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	**78**	**IMOBILIZADO**	**1.812.900,16D**	**43.572,84**	**0,00**	**43.572,84**	**1.856.473,00D**
1.2.3.01	**79**	**BENS COM RESTRICAO**	**1.812.900,16D**	**43.572,84**	**0,00**	**43.572,84**	**1.856.473,00D**
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	142.187,36D	0,00	0,00	0,00	142.187,36D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	467.730,90D	41.665,49	0,00	41.665,49	509.396,39D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	474.795,43D	1.500,00	0,00	1.500,00	476.295,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	361.111,12D	407,35	0,00	407,35	361.518,47D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
2	**86**	**PASSIVO**	**17.214.763,86C**	**8.804.065,65**	**9.991.649,05-**	**1.187.583,40-**	**18.402.347,26C**
2.1	**87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15.725.764,33C**	**8.804.065,65**	**9.991.649,05-**	**1.187.583,40-**	**16.913.347,73C**
2.1.1	**88**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00-**	**3.840,00-**	**3.840,00C**
2.1.1.01	**89**	**EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00-**	**3.840,00-**	**3.840,00C**
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	0,00	0,00	3.840,00-	3.840,00-	3.840,00C
2.1.2	**101**	**VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV**	**1.568.423,13C**	**2.246.472,31**	**2.803.758,60-**	**557.286,29-**	**2.125.709,42C**
2.1.2.01	**102**	**FORNECEDORES**	**1.568.423,13C**	**2.246.472,31**	**2.803.758,60-**	**557.286,29-**	**2.125.709,42C**
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	912,85C	0,00	341,80-	341,80-	1.254,65C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	5.830,00C	0,00	2.123,00-	2.123,00-	7.953,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	384,99	769,98-	384,99-	575,31C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.588,30C	0,00	6.712,00-	6.712,00-	8.300,30C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	345,57	345,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	8.222,58C	0,00	1.853,17-	1.853,17-	10.075,75C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	818,66C	881,62	677,38-	204,24	614,42C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	320,00C	0,00	0,00	0,00	320,00C
2.1.2.01.0069	171	VIA VAREJO S/A CASAS BAHIA	0,00	0,00	3.096,67-	3.096,67-	3.096,67C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	22.741,24C	0,00	0,00	0,00	22.741,24C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	6,45C	5.120,59	31.913,83-	26.793,24-	26.799,69C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	24.919,37C	0,00	1.840,00-	1.840,00-	26.759,37C
2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	3.400,01C	0,00	0,00	0,00	3.400,01C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.342,46	3.342,46-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.257,07C	0,00	0,00	0,00	7.257,07C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.180,00C	0,00	0,00	0,00	2.180,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	7.641,78C	0,00	0,00	0,00	7.641,78C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	12.566,08C	0,00	0,00	0,00	12.566,08C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	17.808,40C	0,00	0,00	0,00	17.808,40C
2.1.2.01.0347	439	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	3.329,00C	0,00	0,00	0,00	3.329,00C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	1.556,40	1.556,40-	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LT	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	18.832,37C	944,00	944,00-	0,00	18.832,37C
2.1.2.01.0377	466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.008,20C	3.684,67	3.684,67-	0,00	1.008,20C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	9.140,80C	0,00	0,00	0,00	9.140,80C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	25.351,00C	0,00	0,00	0,00	25.351,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0444	836	TAMOIO DENTAL LTDA	19.677,29C	0,00	843,00-	843,00-	20.520,29C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.940,70C	0,00	0,00	0,00	5.940,70C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	1.165,71C	0,00	0,00	0,00	1.165,71C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	4.408,00C	0,00	0,00	0,00	4.408,00C
2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	0,00	4.108,48-	4.108,48-	4.108,48C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	15,32C	14.470,31	14.470,31-	0,00	15,32C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,66C	19.710,87	19.710,87-	0,00	772,66C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	6.948,11C	0,00	13.754,57-	13.754,57-	20.702,68C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	0,00	0,00	2.007,00-	2.007,00-	2.007,00C
2.1.2.01.0581	984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	13.170,00C	0,00	0,00	0,00	13.170,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	4.018,40C	0,00	0,00	0,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.385,37C	0,00	0,00	0,00	10.385,37C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	45.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	31.997,00	31.997,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	8.686,18	8.686,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	1117	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	36.113,08C	0,00	778,16-	778,16-	36.891,24C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	453,94D	0,00	4.405,59-	4.405,59-	3.951,65C
2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	912,40-	912,40-	912,40C
2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0816	1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	325,39C	0,00	404,61-	404,61-	730,00C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	7.724,81C	0,00	0,00	0,00	7.724,81C
2.1.2.01.0840	1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	3.129,00C	0,00	1.634,97-	1.634,97-	4.763,97C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	1.252,50-	1.252,50-	1.848,20C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	0,00	5.523,29	5.523,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	0,00	0,00	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	198,53C	0,00	0,00	0,00	198,53C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	3.625,10	3.625,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	22.179,99C	0,00	3.277,03-	3.277,03-	25.457,02C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	77.352,70C	0,00	14.097,00-	14.097,00-	91.449,70C
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	6.004,12C	0,00	1.125,36-	1.125,36-	7.129,48C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	10.307,49C	0,00	784,55-	784,55-	11.092,04C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	5.739,60C	0,00	0,00	0,00	5.739,60C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.140,00C	0,00	0,00	0,00	18.140,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5.912,96C	0,00	32.804,16-	32.804,16-	38.717,12C
2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.235,20C	0,00	15.769,11-	15.769,11-	22.004,31C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1315	1778	RAPHAEL DA SILVA BASTO	0,00	0,00	364,44-	364,44-	364,44C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	13.200,00-	13.200,00-	14.370,00C
2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	1.064,80C	0,00	0,00	0,00	1.064,80C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	14.237,34C	0,00	9.129,40-	9.129,40-	23.366,74C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	0,00	0,00	851,51-	851,51-	851,51C
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1425	1895	CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LTDA	0,00	2.178,30	2.178,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	4.349,50C	0,00	0,00	0,00	4.349,50C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	3.834,83C	0,00	0,00	0,00	3.834,83C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	284,29C	0,00	0,00	0,00	284,29C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	410,88C	410,88	0,00	410,88	0,00
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.568,01C	0,00	138,08-	138,08-	4.706,09C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00C	0,00	0,00	0,00	1.050,00C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	68.530,46C	8.296,28	8.296,28-	0,00	68.530,46C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,76C	0,00	0,00	0,00	2.534,76C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	4.533,00C	4.780,00	7.046,50-	2.266,50-	6.799,50C
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTE	0,00	1.228,50	1.228,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	340,27C	11.736,15	363.006,75-	351.270,60-	351.610,87C
2.1.2.01.1698	2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.882,80C	0,00	1.634,00-	1.634,00-	6.516,80C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	872.400,00	872.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	0,00	8.715,29-	8.715,29-	8.715,29C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.851,32C	0,00	4.318,19-	4.318,19-	23.169,51C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	3.180,00C	3.180,00	3.000,00-	180,00	3.000,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	158.079,97C	153.763,84	159.244,68-	5.480,84-	163.560,81C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	2.028,29C	63.268,75	63.833,66-	564,91-	2.593,20C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	8.640,00	8.640,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	2328	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	46.000,00	46.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	0,00	26.359,00	41.541,96-	15.182,96-	15.182,96C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	3.823,74C	149.315,00	149.315,00-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	5.486,00	5.486,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	35.663,49C	0,00	0,00	0,00	35.663,49C
2.1.2.01.1807	2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50C	0,00	0,00	0,00	1.880,50C
2.1.2.01.1809	2396	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	339,98	339,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.085,62	5.085,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	47.020,00	47.020,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	0,00	4.082,96	8.649,00-	4.566,04-	4.566,04C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	4.082,96	8.649,01-	4.566,05-	4.566,05C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,00	5.283,57	5.283,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	330,00C	0,00	0,00	0,00	330,00C
2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	12.579,00C	0,00	0,00	0,00	12.579,00C
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	7.160,00-	7.160,00-	11.040,00C
2.1.2.01.1831	2434	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.285,53	2.285,53-	0,00	0,00
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	447,75C	507,00	507,00-	0,00	447,75C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	48.705,00	48.705,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	4.000,00	8.000,00-	4.000,00-	4.000,00C
2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.535,10C	0,00	0,00	0,00	10.535,10C
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	871,20C	871,20	380,00-	491,20	380,00C
2.1.2.01.1894	2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00C	0,00	0,00	0,00	2.320,00C
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	81.239,42C	81.239,42	0,00	81.239,42	0,00
2.1.2.01.1914	2583	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU	3.117,35C	0,00	0,00	0,00	3.117,35C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	3.743,50C	0,00	527,20-	527,20-	4.270,70C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	12.154,81C	0,00	1.964,40-	1.964,40-	14.119,21C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	55.364,42C	0,00	5.423,71-	5.423,71-	60.788,13C
2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,01C	163.553,98	163.553,97-	0,01	0,00
2.1.2.01.1941	2631	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55C	0,00	0,00	0,00	1.016,55C
2.1.2.01.1942	2632	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	6.687,00C	0,00	0,00	0,00	6.687,00C
2.1.2.01.1943	2634	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	810,13C	4.318,98	4.319,67-	0,69-	810,82C
2.1.2.01.1953	2656	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	0,00	14.614,06	14.614,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	360,00C	1.320,00	960,00-	360,00	0,00
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	7.692,87	7.695,77-	2,90-	2,90C
2.1.2.01.1979	2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	2743	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2006	2806	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EI	4.004,38C	4.004,38	0,00	4.004,38	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINER	113,72C	0,00	0,00	0,00	113,72C
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	1.238,16C	0,00	0,00	0,00	1.238,16C
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70C	0,00	0,00	0,00	8.202,70C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	2897	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	15.801,10C	0,00	0,00	0,00	15.801,10C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05C	0,00	0,00	0,00	2.105,05C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	4.939,50C	0,00	0,00	0,00	4.939,50C
2.1.2.01.2050	2923	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	2.627,00C	1.550,00	0,00	1.550,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	760,00C	0,00	0,00	0,00	760,00C
2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	3.564,50C	0,00	5.112,32-	5.112,32-	8.676,82C
2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	16.363,00C	0,00	22.800,00-	22.800,00-	39.163,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	904,59C	904,59	0,00	904,59	0,00
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.968,00C	0,00	0,00	0,00	10.968,00C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2130	3077	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.959,65C	0,00	0,00	0,00	5.959,65C
2.1.2.01.2135	3094	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00C	150,00	150,00-	0,00	402,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASS	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	21.300,00C	0,00	0,00	0,00	21.300,00C
2.1.2.01.2195	3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	990,00C	990,00	0,00	990,00	0,00
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	7.505,52C	0,00	3.169,80-	3.169,80-	10.675,32C
2.1.2.01.2220	3270	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	0,00	352,00	352,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2225	3276	UNISEG COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRE	0,00	769,20	769,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	2.894,09C	0,00	0,00	0,00	2.894,09C
2.1.2.01.2233	3284	LIGA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REF	0,00	0,00	1.283,70-	1.283,70-	1.283,70C
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	1.996,98C	0,00	0,00	0,00	1.996,98C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	146,79C	0,00	0,00	0,00	146,79C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	2.235,50-	2.235,50-	2.235,50C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GE	0,00	0,00	266,96-	266,96-	266,96C
2.1.2.01.2284	3374	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL	15.602,98C	15.602,98	16.952,97-	1.349,99-	16.952,97C
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	678,32C	0,00	3.685,26-	3.685,26-	4.363,58C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52C	0,00	0,00	0,00	1.447,52C
2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	1.828,88C	0,00	0,00	0,00	1.828,88C
2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	320,06C	0,00	169,86-	169,86-	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS L	55,51C	0,00	0,00	0,00	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HAL	150,00C	45,00	45,00-	0,00	150,00C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	1.566,05C	978,58	986,58-	8,00-	1.574,05C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIR	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENT	8.816,00C	0,00	0,00	0,00	8.816,00C
2.1.2.01.2320	3462	CIRURGICA IZAMED LTDA	16.650,00C	0,00	5.550,00-	5.550,00-	22.200,00C
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	875,00C	0,00	0,00	0,00	875,00C
2.1.2.01.2345	3515	CARLOS E CLAUDIO PALLETS DE MADEIRA	1.890,00C	0,00	0,00	0,00	1.890,00C
2.1.2.01.2349	3532	INOVA CALHAS EIRELI	0,00	0,00	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	3.992,42	7.992,42-	4.000,00-	8.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	0,00	285,62	4.136,15-	3.850,53-	3.850,53C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	1.433,10C	0,00	0,00	0,00	1.433,10C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	690,00C	445,00	445,00-	0,00	690,00C
2.1.2.01.2372	3594	JMS BUILDING CONSTRUCAO COMERCIO E	84,40C	84,40	0,00	84,40	0,00
2.1.2.01.2373	3595	RESENDE E ALMEIDA TINTAS E BAZAR LT	0,00	116,00	116,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERI	0,00	9.098,00	9.098,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2384	3614	R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERVAC	11.900,00C	0,00	0,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉ	3.167,95C	0,00	0,00	0,00	3.167,95C
2.1.2.01.2396	3643	MAXXBRASI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	8.639,40-	8.639,40-	8.639,40C
2.1.2.01.2397	3644	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	0,00	10.917,86-	10.917,86-	10.917,86C
2.1.2.01.2408	3690	POLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MO	0,00	0,00	1.930,00-	1.930,00-	1.930,00C
2.1.2.01.2411	3702	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ	0,00	288,32	288,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	65,29	65,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.2417	3714	FLASH BATERIAS PECAS E ACESSORIOS E	0,00	550,00	550,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATI	0,00	480,40	480,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2426	3744	BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0,00	35,33	35,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.2430	3753	MARICA CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTA	0,00	678,04	678,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAC	7.978,84C	171.587,88	163.609,04-	7.978,84	0,00
2.1.2.01.2440	3773	POSTO MAR AZUL LTDA	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2443	3781	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	0,00	0,00	1.384,00-	1.384,00-	1.384,00C
2.1.3	**497**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**31.776,62C**	**33.847,61**	**31.410,27-**	**2.437,34**	**29.339,28C**
2.1.3.01	**498**	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**903,47C**	**386,76**	**218,12-**	**168,64**	**734,83C**
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	903,47C	386,76	218,12-	168,64	734,83C
2.1.3.02	**500**	**IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**	**30.102,66C**	**32.690,38**	**30.421,67-**	**2.268,71**	**27.833,95C**
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	7.937,00C	7.584,51	5.228,32-	2.356,19	5.580,81C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	22.165,66C	25.105,87	25.193,35-	87,48-	22.253,14C
2.1.3.04	**504**	**PENSAO ALIMENTICIA**	**770,49C**	**770,47**	**770,48-**	**0,01-**	**770,50C**
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	770,49C	770,47	770,48-	0,01-	770,50C
2.1.4	**507**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**2.111.812,00C**	**2.158.754,98**	**2.063.487,87-**	**95.267,11**	**2.016.544,89C**
2.1.4.01	**508**	**PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL**	**1.161.495,27C**	**1.386.192,32**	**1.296.174,76-**	**90.017,56**	**1.071.477,71C**
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.161.495,27C	1.386.192,32	1.296.174,76-	90.017,56	1.071.477,71C
2.1.4.02	**510**	**PIS/PASEP**	**37.302,68C**	**40.754,62**	**39.271,64-**	**1.482,98**	**35.819,70C**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	37.302,68C	40.754,62	39.271,64-	1.482,98	35.819,70C
2.1.4.06	**516**	**FGTS**	**264.538,88C**	**331.137,65**	**311.536,87-**	**19.600,78**	**244.938,10C**
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	264.538,88C	331.137,65	311.536,87-	19.600,78	244.938,10C
2.1.4.07	**518**	**IMPOSTOS RETIDOS**	**648.475,17C**	**400.670,39**	**416.504,60-**	**15.834,21-**	**664.309,38C**
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	638.405,95C	398.017,77	412.375,14-	14.357,37-	652.763,32C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	2.023,96C	2.652,62	931,42-	1.721,20	302,76C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	8.045,26C	0,00	3.198,04-	3.198,04-	11.243,30C
2.1.5	**521**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**12.013.752,58C**	**4.364.521,27**	**5.088.682,83-**	**724.161,56-**	**12.737.914,14C**
2.1.5.01	**522**	**SALARIOS A PAGAR**	**2.924.594,91C**	**4.170.132,56**	**4.357.506,44-**	**187.373,88-**	**3.111.968,79C**
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	2.823.394,56C	3.600.049,48	3.739.221,81-	139.172,33-	2.962.566,89C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	63.198,25C	81.965,53	103.770,35-	21.804,82-	85.003,07C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	38.002,10C	3.198,04	29.594,77-	26.396,73-	64.398,83C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	484.919,51	484.919,51-	0,00	0,00
2.1.5.02	**526**	**PROVISÕES**	**9.089.157,67C**	**194.388,71**	**731.176,39-**	**536.787,68-**	**9.625.945,35C**
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.830.857,11C	134.240,28	108.336,98-	25.903,30	2.804.953,81C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.422.068,87C	0,00	324.621,23-	324.621,23-	1.746.690,10C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.176.255,23C	45.438,23	120.362,38-	74.924,15-	1.251.179,38C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	338.490,72C	13.075,74	34.636,66-	21.560,92-	360.051,64C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	42.311,34C	1.634,46	4.329,58-	2.695,12-	45.006,46C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.156.083,08C	0,00	126.419,12-	126.419,12-	3.282.502,20C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	123.091,32C	0,00	12.470,44-	12.470,44-	135.561,76C
2.1.7	**536**	**RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS**	**0,00**	**469,48**	**469,48-**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.01	**537**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO**	**0,00**	**469,48**	**469,48-**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	0,00	469,48	469,48-	0,00	0,00
2.2	**544**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.488.999,53C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.999,53C**
2.2.3	**1930**	**RENDAS DIFERIDAS**	**1.488.999,53C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.999,53C**
2.2.3.01	**1931**	**RENDAS DIFERIDAS**	**1.488.999,53C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.999,53C**
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
3	**561**	**DESPESAS**	**103.242.253,86D**	**8.959.109,63**	**102.938,49-**	**8.856.171,14**	**112.098.425,00D**
3.1	**562**	**DESPESAS**	**103.096.064,97D**	**8.958.357,83**	**102.938,49-**	**8.855.419,34**	**111.951.484,31D**
3.1.1	**563**	**DESPESAS**	**100.184.963,28D**	**8.789.192,21**	**102.938,49-**	**8.686.253,72**	**108.871.217,00D**
3.1.1.01	**564**	**PESSOAL**	**75.145.203,08D**	**6.436.360,20**	**102.938,49-**	**6.333.421,71**	**81.478.624,79D**
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	37.018.541,92D	3.241.876,70	65.543,14-	3.176.333,56	40.194.875,48D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.454.257,95D	227.825,56	0,00	227.825,56	2.682.083,51D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.344.655,12D	202.241,30	0,00	202.241,30	2.546.896,42D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	3.650.385,82D	355.812,66	0,00	355.812,66	4.006.198,48D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	4.677.141,10D	554.808,89	0,00	554.808,89	5.231.949,99D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	3.923.791,63D	318.167,57	0,00	318.167,57	4.241.959,20D
3.1.1.01.0007	571	INSS	12.533.327,37D	965.106,18	0,00	965.106,18	13.498.433,55D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	492.725,43D	40.022,16	0,00	40.022,16	532.747,59D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	884.745,64D	27.187,90	10.560,75-	16.627,15	901.372,79D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.075.083,15D	363.006,75	3.420,00-	359.586,75	4.434.669,90D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	134.699,21D	12.470,44	0,00	12.470,44	147.169,65D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	564.262,50D	72.354,81	21.938,62-	50.416,19	614.678,69D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	0,00	0,00	1.475,98-	1.475,98-	1.475,98C
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	6.824,88D	1.178,03	0,00	1.178,03	8.002,91D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	45.951,80D	2.706,75	0,00	2.706,75	48.658,55D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	59.839,00D	29.919,50	0,00	29.919,50	89.758,50D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	271.830,00D	21.675,00	0,00	21.675,00	293.505,00D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	2.007.140,56D	0,00	0,00	0,00	2.007.140,56D
3.1.1.02	**581**	**SERVICOS TECNICOS**	**18.555.041,67D**	**1.911.805,20**	**0,00**	**1.911.805,20**	**20.466.846,87D**
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	4.048.287,27D	336.400,00	0,00	336.400,00	4.384.687,27D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	510.200,00D	46.000,00	0,00	46.000,00	556.200,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	824.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	894.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	658.519,77D	64.280,00	0,00	64.280,00	722.799,77D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.036,87D	0,00	0,00	0,00	20.036,87D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	42.157,48D	3.815,90	0,00	3.815,90	45.973,38D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	1.245.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	5.181.500,43D	695.107,94	0,00	695.107,94	5.876.608,37D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	86.686,54D	7.046,50	0,00	7.046,50	93.733,04D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	86.515,60D	29.594,77	0,00	29.594,77	116.110,37D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.445.329,88D	169.680,00	0,00	169.680,00	1.615.009,88D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	81.988,34D	0,00	0,00	0,00	81.988,34D
3.1.1.02.0018	599	MOVEIS E UTENSILIOS	1.923,57D	0,00	0,00	0,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	450.246,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	490.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	50.146,79D	25.000,00	0,00	25.000,00	75.146,79D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	2.946.816,64D	362.630,10	0,00	362.630,10	3.309.446,74D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	606.489,05D	42.900,00	0,00	42.900,00	649.389,05D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.854,94D	1.349,99	0,00	1.349,99	50.204,93D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	218.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	236.820,00D
3.1.1.03	**601**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.161.952,06D**	**267.559,30**	**0,00**	**267.559,30**	**5.429.511,36D**
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.609.401,13D	60.769,51	0,00	60.769,51	1.670.170,64D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	452.157,41D	39.514,95	0,00	39.514,95	491.672,36D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	874.103,49D	65.874,00	0,00	65.874,00	939.977,49D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	617.077,00D	48.705,00	0,00	48.705,00	665.782,00D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	1.082.464,59D	30.614,62	0,00	30.614,62	1.113.079,21D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	41.681,02D	2.312,02	0,00	2.312,02	43.993,04D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	480,28D	0,00	0,00	0,00	480,28D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	346.065,09D	769,20	0,00	769,20	346.834,29D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	138.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	157.522,05D
3.1.1.04	**604**	**CONCESSIONARIAS**	**598.911,70D**	**82.934,19**	**0,00**	**82.934,19**	**681.845,89D**
3.1.1.04.0001	605	LUZ	427.519,51D	63.833,66	0,00	63.833,66	491.353,17D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	56.951,63D	12.317,38	0,00	12.317,38	69.269,01D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	62.562,87D	4.477,95	0,00	4.477,95	67.040,82D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	45.771,30D	1.965,22	0,00	1.965,22	47.736,52D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	4.666,39D	339,98	0,00	339,98	5.006,37D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	**612**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**642.703,99D**	**88.486,19**	**0,00**	**88.486,19**	**731.190,18D**
3.1.1.05.0002	614	MATERIAL DE ESCRITORIO	370,80D	0,00	0,00	0,00	370,80D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	27.319,98D	2.338,09	0,00	2.338,09	29.658,07D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	447.831,33D	82.203,54	0,00	82.203,54	530.034,87D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	670,59D	678,04	0,00	678,04	1.348,63D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	95.390,00D	0,00	0,00	0,00	95.390,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	917,22D	0,00	0,00	0,00	917,22D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	11.818,91D	0,00	0,00	0,00	11.818,91D
3.1.1.05.0017	1623	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	13.439,00D	0,00	0,00	0,00	13.439,00D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	74,28D	0,00	0,00	0,00	74,28D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	39.171,88D	3.266,52	0,00	3.266,52	42.438,40D
3.1.1.07	**1628**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE**	**81.150,78D**	**2.047,13**	**0,00**	**2.047,13**	**83.197,91D**
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.582,59D	2.047,13	0,00	2.047,13	78.629,72D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.568,19D	0,00	0,00	0,00	4.568,19D
3.1.2	**629**	**DESPESAS RATEADAS**	**2.911.101,69D**	**169.165,62**	**0,00**	**169.165,62**	**3.080.267,31D**
3.1.2.01	**630**	**DESPESAS RATEADAS - PESSOAL**	**2.137.198,76D**	**89.783,23**	**0,00**	**89.783,23**	**2.226.981,99D**
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.466.542,97D	0,00	0,00	0,00	1.466.542,97D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	69.178,00D	5.073,93	0,00	5.073,93	74.251,93D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	484.429,58D	67.834,48	0,00	67.834,48	552.264,06D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	100.629,68D	14.930,22	0,00	14.930,22	115.559,90D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	12.739,71D	1.944,60	0,00	1.944,60	14.684,31D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	3.454,07D	0,00	0,00	0,00	3.454,07D
3.1.2.02	**631**	**DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO**	**80.562,04D**	**2.065,02**	**0,00**	**2.065,02**	**82.627,06D**
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	20.604,52D	2.065,02	0,00	2.065,02	22.669,54D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	7.306,43D	0,00	0,00	0,00	7.306,43D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	4.407,21D	0,00	0,00	0,00	4.407,21D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	47.982,92D	0,00	0,00	0,00	47.982,92D
3.1.2.03	**632**	**DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC**	**693.340,89D**	**77.317,37**	**0,00**	**77.317,37**	**770.658,26D**
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	184.612,78D	17.812,77	0,00	17.812,77	202.425,55D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	64.457,87D	0,00	0,00	0,00	64.457,87D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	86.443,59D	8.686,18	0,00	8.686,18	95.129,77D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	75.227,59D	0,00	0,00	0,00	75.227,59D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	62.335,05D	0,00	0,00	0,00	62.335,05D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	27.829,27D	17.834,91	0,00	17.834,91	45.664,18D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	178.190,90D	32.983,51	0,00	32.983,51	211.174,41D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	13.745,52D	0,00	0,00	0,00	13.745,52D
3.2	**638**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**143.522,06D**	**751,80**	**0,00**	**751,80**	**144.273,86D**

AP MARICÁ
10.635.117/0001-03 Emissão: 14/07/2021
Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4	**662**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**143.522,06D**	**751,80**	**0,00**	**751,80**	**144.273,86D**
3.2.4.01	**663**	**JUROS MORATORIOS**	**2.617,98D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.617,98D**
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.617,88D	0,00	0,00	0,00	2.617,88D
3.2.4.02	**666**	**COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS**	**22.523,10D**	**751,80**	**0,00**	**751,80**	**23.274,90D**
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	22.523,10D	751,80	0,00	751,80	23.274,90D
3.2.4.03	**668**	**MULTAS**	**118.380,98D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.380,98D**
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	**696**	**PROVISOES**	**2.487,87D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.487,87D**
3.8.2	**700**	**Impostos Taxas e Contribuicoes**	**2.487,87D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.487,87D**
3.8.2.02	**704**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA**	**2.227,57D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.227,57D**
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
3.8.2.03	**705**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS**	**260,30D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,30D**
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	**709**	**DESPESA EXTRAORDINARIA**	**178,96D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,96D**
3.9.3	**1495**	**OUTRAS DESPESAS**	**178,96D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,96D**
3.9.3.02	**1547**	**OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU**	**178,96D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,96D**
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	178,96D	0,00	0,00	0,00	178,96D
4	**716**	**RECEITAS**	**126.736.963,55C**	**0,00**	**23.697.819,62-**	**23.697.819,62-**	**150.434.783,17C**
4.1	**717**	**ORDINARIAS**	**126.736.446,71C**	**0,00**	**23.697.191,54-**	**23.697.191,54-**	**150.433.638,25C**
4.1.1	**718**	**CUSTEIO**	**126.736.446,71C**	**0,00**	**23.697.191,54-**	**23.697.191,54-**	**150.433.638,25C**
4.1.1.02	**721**	**CONTRATOS E CONVENIOS**	**126.381.423,44C**	**0,00**	**23.612.988,66-**	**23.612.988,66-**	**149.994.412,10C**
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	126.381.423,44C	0,00	23.612.988,66-	23.612.988,66-	149.994.412,10C
4.1.1.04	**726**	**RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA**	**355.023,27C**	**0,00**	**84.202,88-**	**84.202,88-**	**439.226,15C**
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	355.023,27C	0,00	84.202,88-	84.202,88-	439.226,15C
4.2	**761**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,31C**	**0,00**	**0,01-**	**0,01-**	**10,32C**
4.2.1	**762**	**FUNDOS PROPRIOS**	**10,31C**	**0,00**	**0,01-**	**0,01-**	**10,32C**
4.2.1.03	**765**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**10,31C**	**0,00**	**0,01-**	**0,01-**	**10,32C**
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	10,31C	0,00	0,01-	0,01-	10,32C
4.3	**767**	**OUTRAS RECEITAS**	**506,53C**	**0,00**	**628,07-**	**628,07-**	**1.134,60C**
4.3.1	**768**	**Recuperacoes**	**506,53C**	**0,00**	**628,07-**	**628,07-**	**1.134,60C**
4.3.1.01	**1322**	**Recuperação de despesas**	**506,53C**	**0,00**	**628,07-**	**628,07-**	**1.134,60C**
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	479,90C	0,00	628,07-	628,07-	1.107,97C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	26,63C	0,00	0,00	0,00	26,63C

TOTAL DE DÉBITOS : 75.057.139,21
TOTAL DE CRÉDITOS: 75.057.139,10-

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749

Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2021.07.14 13:27:30 -03'00'

Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052007/O-0