



Relatório Contábil

Junho de 2020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	12.901.915,20D	12.583.918,25	17.924.243,07-	5.340.324,82-	7.561.590,38D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	12.362.386,37D	12.256.990,45	17.924.243,07-	5.667.252,62-	6.695.133,75D
1.1.1	8	DISPONIVEL	11.458.177,76D	11.210.331,86	17.005.810,65-	5.795.478,79-	5.662.698,97D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	9.903.448,20	9.903.448,20-	0,00	0,00
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	45.043,60	45.043,60-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	193.455,10	193.455,10-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	35.540,87	35.540,87-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	6.366.775,32	6.366.775,32-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	1.943.430,75	1.943.430,75-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.110.630,74	1.110.630,74-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	208.571,82	208.571,82-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.458.177,76D	1.306.883,66	7.102.362,45-	5.795.478,79-	5.662.698,97D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	10.281.187,68D	197.216,42	6.343.377,53-	6.146.161,11-	4.135.026,57D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	304.574,37D	1.107.868,78	3.758,79-	1.104.109,99	1.408.684,36D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	322.391,18D	298,56	208.641,59-	208.343,03-	114.048,15D
1.1.1.05.0022	2334	APLIC. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	5.679,37D	1.424,45	2.163,93-	739,48-	4.939,89D
1.1.1.05.0023	2420	APLC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 (AUT)	544.345,16D	75,45	544.420,61-	544.345,16-	0,00
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	904.208,61D	1.046.658,59	918.432,42-	128.226,17	1.032.434,78D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	37.755,68	37.755,68-	0,00	0,00
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.232,30	1.232,30-	0,00	0,00
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.127,37	4.127,37-	0,00	0,00
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	2.147,71	2.147,71-	0,00	0,00
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	2.198,30	2.198,30-	0,00	0,00
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	28.050,00	28.050,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	904.208,61D	985.101,15	857.011,51-	128.089,64	1.032.298,25D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	683,26D	10.921,51	11.604,77-	683,26-	0,00
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	12.750,00D	0,00	12.750,00-	12.750,00-	0,00
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	0,00	6.359,58	6.359,58-	0,00	0,00
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.346,58	1.346,58-	0,00	0,00
1.1.2.08.0029	11401011	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	15.667,10D	0,00	15.667,10-	15.667,10-	0,00
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	7.888,23D	0,00	4.772,27-	4.772,27-	3.115,96D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.695,00	1.695,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.537,20D	0,00	0,00	0,00	5.537,20D
1.1.2.08.0105	11401022	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	0,00	616,00	616,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	214.930,30D	0,00	214.930,30-	214.930,30-	0,00
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	795,74D	10.974,94	11.770,68-	795,74-	0,00
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	423,26	423,26-	0,00	0,00
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	487,89D	0,00	487,89-	487,89-	0,00
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	94.230,00D	202.465,81	116.309,92-	86.155,89	180.385,89D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT	0,00	30.971,09	30.527,45-	443,64	443,64D
1.1.2.08.0204	2236	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	32.900,00	32.900,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00D
1.1.2.08.0214	2524	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	0,00	102.595,00	0,00	102.595,00	102.595,00D
1.1.2.08.0215	2525	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL	0,00	807,84	807,84-	0,00	0,00
1.1.2.08.0216	2526	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	0,00	31.737,24	0,00	31.737,24	31.737,24D
1.1.2.08.0217	2527	RJ ACRILICOS EIRELI - ME	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.2012	2268	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.2017	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.139,30D	0,00	8.139,30-	8.139,30-	0,00
1.1.2.08.2026	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	0,00	6.840,00	6.840,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2030	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	106.505,34D	0,00	68.600,00-	68.600,00-	37.905,34D
1.1.2.08.2031	2303	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	16.537,13	0,00	16.537,13	21.962,53D
1.1.2.08.2033	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COMÉRCI	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.2034	2310	CREMER S/A	0,00	2.239,49	0,00	2.239,49	2.239,49D
1.1.2.08.2035	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	4.571,45D	6.806,90	0,00	6.806,90	11.378,35D
1.1.2.08.2043	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED	0,00	539,00	0,00	539,00	539,00D
1.1.2.08.2046	2373	GRAFICA COPY PRINT	0,00	8.700,00	8.700,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2060	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747	0,00	1.008,84	1.008,84-	0,00	0,00
1.1.2.08.2061	2424	COTEMINAS S.A. (SANTISTA)	573,00D	594,00	1.167,00-	573,00-	0,00
1.1.2.08.2062	2425	LOGITEK COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGENS	2.910,00D	0,00	2.910,00-	2.910,00-	0,00
1.1.2.08.2063	2426	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	6.957,45D	0,00	6.957,45-	6.957,45-	0,00
1.1.2.08.2064	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	634,30	0,00	634,30	634,30D
1.1.2.08.2065	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.134,20D	0,00	0,00	0,00	1.134,20D
1.1.2.08.2066	2429	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS EIRELI	1.123,20D	1.123,20	2.246,40-	1.123,20-	0,00
1.1.2.08.2067	2430	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA	705,00D	0,00	705,00-	705,00-	0,00
1.1.2.08.2069	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE	55.224,00D	0,00	55.224,00-	55.224,00-	0,00
1.1.2.08.2070	2437	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.2071	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO	12.480,00D	0,00	12.480,00-	12.480,00-	0,00
1.1.2.08.2072	2439	J. HASENOHRL & CIA. LTDA	30.990,00D	17.775,00	48.765,00-	30.990,00-	0,00
1.1.2.08.2073	2440	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	23.770,78D	0,00	23.770,78-	23.770,78-	0,00
1.1.2.08.2074	2441	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGI	219.501,95D	0,00	0,00	0,00	219.501,95D
1.1.2.08.2075	2443	JOSUE RODRIGUES NOVAES 36148172704	34.000,00D	0,00	34.000,00-	34.000,00-	0,00
1.1.2.08.2077	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	8.806,79	0,00	8.806,79	8.806,79D
1.1.2.08.2078	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	0,00	2.243,80	1.887,60-	356,20	356,20D
1.1.2.08.2079	2450	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00D
1.1.2.08.2080	2451	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2081	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00D
1.1.2.08.2082	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00D
1.1.2.08.2083	2454	JMTECH DO BRASIL LTDA	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00D
1.1.2.08.2084	2455	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	1.875,00	1.875,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2085	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	0,00	8.408,99	0,00	8.408,99	8.408,99D
1.1.2.08.2086	2457	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	15.500,00	15.500,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2087	2458	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.326,50	1.326,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.2089	2460	ELETRICA FALTA DE FASE LTDA	0,00	5.719,50	0,00	5.719,50	5.719,50D
1.1.2.08.2090	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	74.780,00	74.780,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2091	2462	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	0,00	18.213,50	0,00	18.213,50	18.213,50D
1.1.2.08.2092	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	168.282,00	0,00	168.282,00	168.282,00D
1.1.2.08.2093	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2099	2485	TAMOIIO DENTAL LTDA - EPP	0,00	118.259,59	0,00	118.259,59	118.259,59D
1.1.2.08.3000	2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	4.581,36	0,00	4.581,36	4.581,36D
1.1.2.08.3001	2487	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP	0,00	509,52	0,00	509,52	509,52D
1.1.2.08.3002	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.247,02	0,00	1.247,02	1.247,02D
1.1.2.08.3003	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	2.627,87	0,00	2.627,87	2.627,87D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	23.665,23	23.665,23-	0,00	0,00
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,00	23.665,23	23.665,23-	0,00	0,00
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	0,00	136,53	0,00	136,53	136,53D
1.1.2.14.0005	1620	VALORES A RECEBER PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	136,53	0,00	136,53	136,53D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	539.528,83D	326.927,80	0,00	326.927,80	866.456,63D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.01	74	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.01.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	513.128,83D	326.927,80	0,00	326.927,80	840.056,63D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	513.128,83D	326.927,80	0,00	326.927,80	840.056,63D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	49.927,67D	8.847,99	0,00	8.847,99	58.775,66D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	14.286,00D	280.909,50	0,00	280.909,50	295.195,50D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	240.949,48D	7.334,21	0,00	7.334,21	248.283,69D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	202.150,78D	29.836,10	0,00	29.836,10	231.986,88D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	5.814,90D	0,00	0,00	0,00	5.814,90D
2	86	PASSIVO	5.196.479,67C	5.847.130,57	6.110.237,39-	263.106,82-	5.459.586,49C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	4.891.446,31C	5.638.678,75	6.094.570,29-	455.891,54-	5.347.337,85C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	528.680,39C	2.394.396,18	2.281.285,66-	113.110,52	415.569,87C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	528.680,39C	2.394.396,18	2.281.285,66-	113.110,52	415.569,87C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	19,69C	1.277,42	1.277,42-	0,00	19,69C
2.1.2.01.0003	105	HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	40.276,00	40.276,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	0,00	0,00	46,00-	46,00-	46,00C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	624,40-	624,40-	624,40C
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	4.772,27C	4.772,27	0,00	4.772,27	0,00
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	2.790,00C	4.485,00	1.695,00-	2.790,00	0,00
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	12,92C	54,98	54,98-	0,00	12,92C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	50.652,00-	50.652,00-	50.652,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	33.066,66	33.066,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	172.104,00-	172.104,00-	172.104,00C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	13.640,00	16.373,91-	2.733,91-	2.733,91C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS	0,00	1.346,58	1.346,58-	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	113,40	113,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	1.183,20C	1.183,20	509,52-	673,68	509,52C
2.1.2.01.0286	384	LOGITEK COM. E SERV. MONTAGENS DE EST.	2.910,00C	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	1.333,98-	1.333,98-	1.333,98C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	0,00	539,00-	539,00-	539,00C
2.1.2.01.0340	432	CREMER SA	0,00	0,00	2.239,49-	2.239,49-	2.239,49C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	0,00	423,26	423,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.0377	466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	9.750,00-	9.750,00-	9.750,00C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL	42.750,00C	55.224,00	12.474,00-	42.750,00	0,00
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	214.930,30C	214.930,30	0,00	214.930,30	0,00
2.1.2.01.0444	836	TAMOIO DENTAL LTDA	0,00	0,00	3.793,34-	3.793,34-	3.793,34C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	497,40C	23.017,14	22.519,74-	497,40	0,00
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	2.840,66	2.840,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.0525	926	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALAR	0,00	1.875,00	1.875,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	6.359,58	6.359,58-	0,00	0,00
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	11.770,68	11.770,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	840,00	840,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0608	1010	G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	0,00	0,00	16.537,13-	16.537,13-	16.537,13C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	25.625,69	25.625,69-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	2.890,29C	0,00	0,00	0,00	2.890,29C
2.1.2.01.0709	1117	TRANSILVA LTDA	0,00	9.120,00	15.200,00-	6.080,00-	6.080,00C
2.1.2.01.0712	1120	ARENA SUPR MEDICOS COM IMPORTACAO E EXP	0,00	807,84	807,84-	0,00	0,00
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	6.794,43-	6.794,43-	6.794,43C
2.1.2.01.0758	1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY	0,00	616,00	616,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	683,26C	11.604,77	10.921,51-	683,26	0,00
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO	13.278,76C	32.171,45	22.751,13-	9.420,32	3.858,44C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	439,00-	439,00-	439,00C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	4.076,16	4.076,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.370,00	12.719,65-	3.349,65-	3.349,65C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	94.230,00C	116.309,92	25.921,21-	90.388,71	3.841,29C
2.1.2.01.1288	1751	DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1.280,48C	1.280,48	0,00	1.280,48	0,00
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR	309,00C	309,00	0,00	309,00	0,00
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	0,00	8.700,00	8.700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	4.571,45-	4.571,45-	4.571,45C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	0,00	8.139,30	8.139,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	1.504,50	1.504,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1524	2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	11.610,00	14.978,95-	3.368,95-	3.368,95C
2.1.2.01.1551	2086	ANA LUCIA ATAIDE	0,00	0,00	8.408,99-	8.408,99-	8.408,99C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	74.780,00	74.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	0,00	0,00	539,78-	539,78-	539,78C
2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	0,00	9.700,00-	9.700,00-	9.700,00C
2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	0,00	15.667,10	15.667,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	294.911,71	294.936,57-	24,86-	24,86C
2.1.2.01.1677	2193	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	32.900,00	32.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1712	2251	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES 12268558738	2.190,00C	0,00	0,00	0,00	2.190,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	68.600,00C	857.300,00	857.300,00-	0,00	68.600,00C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	1.005,31	1.005,31-	0,00	0,00
2.1.2.01.1715	2254	JGG SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E SILKSCREEM EI	2.820,00C	0,00	0,00	0,00	2.820,00C
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	0,00	6.840,00	6.840,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1734	2284	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE ABRIL LTDA	9.900,00C	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	1.120,00C	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
2.1.2.01.1740	2293	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	23.770,78C	23.770,78	0,00	23.770,78	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	673,05C	1.924,43	1.924,43-	0,00	673,05C
2.1.2.01.1758	2327	GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0,00	4.846,46	5.040,00-	193,54-	193,54C
2.1.2.01.1759	2328	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	0,00	15.086,07	19.169,56-	4.083,49-	4.083,49C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	84.788,28	84.788,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0,00	11.912,00	11.912,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1766	2338	J. HASENOHRL & CIA. LTDA	0,00	48.765,00	48.765,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1768	2340	COTEMINAS S.A. (SANTISTA)	0,00	1.167,00	1.167,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1770	2342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	949,00C	949,00	0,00	949,00	0,00
2.1.2.01.1772	2344	COISAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS RURA	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.627,87-	2.627,87-	2.627,87C
2.1.2.01.1797	2381	MEDCAL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	34.000,00C	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
2.1.2.01.1809	2396	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	865,33	865,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.083,65	5.083,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	32.760,00	32.760,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	0,00	3.551,83	3.551,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	3.551,83	3.551,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.1815	2402	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	705,00	705,00-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	134,99C	134,98	4.623,08-	4.488,10-	4.623,09C
2.1.2.01.1819	2412	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI	0,00	0,00	1.464,00-	1.464,00-	1.464,00C
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO	0,00	12.480,00	12.480,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1831	2434	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.915,89	5.357,71-	2.441,82-	2.441,82C
2.1.2.01.1832	2444	SETRION SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	500,65	510,87-	10,22-	10,22C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PRODUTOS	0,00	943,80	1.300,00-	356,20-	356,20C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	33.508,00	33.508,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	17.640,00	18.000,00-	360,00-	360,00C
2.1.2.01.1849	2484	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.009,58-	1.009,58-	1.009,58C
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD	0,00	0,00	3.550,00-	3.550,00-	3.550,00C
2.1.2.01.1854	2493	LEONARDO MELLO TAVARES PEREIRA	0,00	2.750,00	2.750,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1855	2494	DEDETIZADORA FREITAS EIRELI	0,00	1.924,76	1.924,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	6.977,24	6.977,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.1861	2501	ELETRICA FALTA DE FASE LTDA	0,00	0,00	5.719,50-	5.719,50-	5.719,50C
2.1.2.01.1874	2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455747	0,00	1.008,84	1.008,84-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	134,98	1.983,14-	1.848,16-	1.848,16C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	126,72-	126,72-	126,72C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	126,72-	126,72-	126,72C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00	134,98	1.384,67-	1.249,69-	1.249,69C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	0,00	32,92	32,92-	0,00	0,00
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	0,00	102,06	1.351,75-	1.249,69-	1.249,69C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	471,75-	471,75-	471,75C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	471,75-	471,75-	471,75C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.455.037,74C	1.254.879,54	1.294.192,38-	39.312,84-	1.494.350,58C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	808.421,76C	832.086,99	830.136,49-	1.950,50	806.471,26C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	808.421,76C	832.086,99	830.136,49-	1.950,50	806.471,26C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	24.318,65C	24.318,65	24.672,53-	353,88-	24.672,53C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.318,65C	24.318,65	24.672,53-	353,88-	24.672,53C
2.1.4.06	516	FGTS	193.455,10C	193.455,10	197.226,73-	3.771,63-	197.226,73C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	193.455,10C	193.455,10	197.226,73-	3.771,63-	197.226,73C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	428.842,23C	205.018,80	242.156,63-	37.137,83-	465.980,06C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	426.258,83C	202.435,41	234.952,61-	32.517,20-	458.776,03C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	2.583,40C	2.583,39	6.932,32-	4.348,93-	6.932,33C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	271,70-	271,70-	271,70C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.907.728,18C	1.989.268,05	2.517.109,11-	527.841,06-	3.435.569,24C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	1.974.691,24C	1.980.119,62	2.057.472,33-	77.352,71-	2.052.043,95C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	1.971.814,39C	1.980.119,62	2.057.472,33-	77.352,71-	2.049.167,10C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	2.876,85C	0,00	0,00	0,00	2.876,85C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	933.036,94C	9.148,43	459.636,78-	450.488,35-	1.383.525,29C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	187.251,23C	4.778,20	68.290,50-	63.512,30-	250.763,53C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	432.704,20C	394,30	204.625,86-	204.231,56-	636.935,76C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	122.264,64C	1.437,96	75.870,75-	74.432,79-	196.697,43C

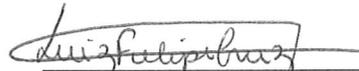
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	46.531,75C	413,80	20.571,09-	20.157,29-	66.689,04C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	5.814,17C	51,72	2.729,17-	2.677,45-	8.491,62C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	122.562,74C	1.918,94	79.688,63-	77.769,69-	200.332,43C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	15.908,21C	153,51	7.860,78-	7.707,27-	23.615,48C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	305.033,36C	208.451,82	15.667,10-	192.784,72	112.248,64C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	305.033,36C	208.451,82	15.667,10-	192.784,72	112.248,64C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	305.033,36C	208.451,82	15.667,10-	192.784,72	112.248,64C
2.2.3.01.0001	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	305.033,36C	208.451,82	15.667,10-	192.784,72	112.248,64C
3	561	DESPESAS	12.360.513,21D	5.843.792,40	35.487,84-	5.808.304,56	18.168.817,77D
3.1	562	DESPESAS	12.357.831,24D	5.840.616,30	35.487,84-	5.805.128,46	18.162.959,70D
3.1.1	563	DESPESAS	12.141.531,33D	5.753.205,14	35.487,84-	5.717.717,30	17.859.248,63D
3.1.1.01	564	PESSOAL	10.875.663,31D	4.100.592,56	35.487,84-	4.065.104,72	14.940.768,03D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	5.888.083,96D	2.175.298,66	25.923,90-	2.149.374,76	8.037.458,72D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	275.595,14D	142.465,95	0,00	142.465,95	418.061,09D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	376.957,35D	129.621,78	0,00	129.621,78	506.579,13D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	465.333,33D	204.625,86	0,00	204.625,86	669.959,19D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	248.419,85D	109.240,24	0,00	109.240,24	357.660,09D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	567.236,59D	216.554,75	0,00	216.554,75	783.791,34D
3.1.1.01.0007	571	INSS	1.809.915,96D	701.433,02	0,00	701.433,02	2.511.348,98D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	71.969,52D	27.246,32	20,00-	27.226,32	99.195,84D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	45.840,72D	22.211,23	9.239,20-	12.972,03	58.812,75D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	993.802,00D	292.400,00	0,00	292.400,00	1.286.202,00D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	24.186,79D	7.860,78	0,00	7.860,78	32.047,57D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	84.108,24D	38.738,89	0,00	38.738,89	122.847,13D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	12.691,44D	1.300,00	304,74-	995,26	13.686,70D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	123,90D	61,95	0,00	61,95	185,85D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	6.298,52D	3.483,13	0,00	3.483,13	9.781,65D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	5.100,00D	28.050,00	0,00	28.050,00	33.150,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	772.728,91D	1.208.566,43	0,00	1.208.566,43	1.981.295,34D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	78.466,67D	440.700,00	0,00	440.700,00	519.166,67D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	34.000,00D	34.000,00	0,00	34.000,00	68.000,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	116.263,56D	0,00	0,00	0,00	116.263,56D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	13.640,00D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	0,00	4.290,70	0,00	4.290,70	4.290,70D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	322.000,00D	418.000,00	0,00	418.000,00	740.000,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	132.250,00D	30.000,00	0,00	30.000,00	162.250,00D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	9.370,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	6.000,00D	2.470,00	0,00	2.470,00	8.470,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	15.085,00D	40.786,87	0,00	40.786,87	55.871,87D
3.1.1.02.0018	599	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO, CONS	0,00	35.046,66	0,00	35.046,66	35.046,66D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	64.143,68D	128.038,20	0,00	128.038,20	192.181,88D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00D	0,00	0,00	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	2.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	20.820,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	417.158,56D	371.743,02	0,00	371.743,02	788.901,58D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	256.447,49D	176.777,68	0,00	176.777,68	433.225,17D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58.896,82D	48.816,17	0,00	48.816,17	107.712,99D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.826,00D	98.363,13	0,00	98.363,13	101.189,13D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.936,00D	33.508,00	0,00	33.508,00	87.444,00D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	38.632,12D	46,00	0,00	46,00	38.678,12D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4.620,13D	11.832,04	0,00	11.832,04	16.452,17D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.800,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	4.200,00D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	7.436,35D	4.122,16	0,00	4.122,16	11.558,51D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	756,60D	1.924,43	0,00	1.924,43	2.681,03D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	639,41D	54,98	0,00	54,98	694,39D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	6.040,34D	1.277,42	0,00	1.277,42	7.317,76D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	0,00	865,33	0,00	865,33	865,33D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.491,76D	68.156,85	0,00	68.156,85	115.648,61D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	3.238,32D	840,00	0,00	840,00	4.078,32D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	25.753,12D	43.691,82	0,00	43.691,82	69.444,94D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	7.380,00D	21.040,00	0,00	21.040,00	28.420,00D
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	3.105,00D	0,00	0,00	0,00	3.105,00D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	2.315,32D	2.585,03	0,00	2.585,03	4.900,35D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	21.052,44D	24,12	0,00	24,12	21.076,56D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.008,52D	0,00	0,00	0,00	19.008,52D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.043,92D	24,12	0,00	24,12	2.068,04D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	216.299,91D	87.411,16	0,00	87.411,16	303.711,07D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	196.541,43D	71.397,85	0,00	71.397,85	267.939,28D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	129.971,99D	63.915,84	0,00	63.915,84	193.887,83D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	4.123,40D	3.450,78	0,00	3.450,78	7.574,18D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	50.681,75D	3.098,30	0,00	3.098,30	53.780,05D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	10.468,27D	829,27	0,00	829,27	11.297,54D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	1.296,02D	103,66	0,00	103,66	1.399,68D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	814,60D	0,00	0,00	0,00	814,60D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	814,60D	0,00	0,00	0,00	814,60D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	18.943,88D	16.013,31	0,00	16.013,31	34.957,19D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	8.754,38D	9.803,03	0,00	9.803,03	18.557,41D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	0,00	3.476,37	0,00	3.476,37	3.476,37D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	5.822,33D	0,00	0,00	0,00	5.822,33D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	4.367,17D	2.733,91	0,00	2.733,91	7.101,08D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.680,95D	1.338,70	0,00	1.338,70	3.019,65D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,95D	1.338,70	0,00	1.338,70	3.019,65D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	1.680,95D	1.338,70	0,00	1.338,70	3.019,65D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	1.680,95D	1.338,70	0,00	1.338,70	3.019,65D
3.8	696	PROVISÕES	1.001,02D	1.836,64	0,00	1.836,64	2.837,66D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.001,02D	1.836,64	0,00	1.836,64	2.837,66D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	740,72D	1.836,64	0,00	1.836,64	2.577,36D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	740,72D	1.836,64	0,00	1.836,64	2.577,36D
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 CONTRIBUICOES	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76D
3.9.3.02	1547	Outras Despesas Ajuste centro de custo	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76D
3.9.3.02.0001	1548	Outras Despesas Ajuste centro de custo	0,00	0,76	0,00	0,76	0,76D
4	716	RECEITAS	20.065.948,75C	16.697,62	221.570,54-	204.872,92-	20.270.821,67C
4.1	717	ORDINARIAS	20.065.948,69C	16.697,62	221.570,54-	204.872,92-	20.270.821,61C
4.1.1	718	CUSTEIO	20.065.948,69C	16.697,62	221.570,54-	204.872,92-	20.270.821,61C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	19.968.195,44C	15.667,10	208.451,82-	192.784,72-	20.160.980,16C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	19.073.228,80C	0,00	0,00	0,00	19.073.228,80C
4.1.1.02.0004	2336	RECEITA COM INVESTIMENTO	894.966,64C	15.667,10	208.451,82-	192.784,72-	1.087.751,36C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	97.753,25C	1.030,52	13.118,72-	12.088,20-	109.841,45C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	97.753,25C	1.030,52	13.118,72-	12.088,20-	109.841,45C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
4.2.1	762	Fundos Proprios	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
4.2.1.03	765	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1	768	Recuperacoes	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C

TOTAL DE DÉBITOS : 24.291.538,84

TOTAL DE CRÉDITOS: 24.291.538,84-


Luiz Felipe de Araujo Cruz

Luiz Felipe de Araujo Cruz
Contador
CRC / RJ 129771/0

CONTADOR

CPF: 059.166.057-14

CRC/RJ: 129771/0-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00