



Relatório Contábil

Novembro de 2020

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.811.226,34D	15.736.437,90	21.063.173,10-	5.326.735,20-	24.484.491,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.220.173,37D	15.704.856,90	21.063.173,10-	5.358.316,20-	22.861.857,17D
1.1.1	DISPONIVEL	26.746.816,28D	14.446.037,80	21.006.533,38-	6.560.495,58-	20.186.320,70D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	3.014,40D	13.452.468,85	13.452.852,48-	383,63-	2.630,77D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	74.343,95	74.343,95-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	234.946,26	234.946,26-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.630,77D	137.333,24	137.333,24-	0,00	2.630,77D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	8.035.233,67	8.035.233,67-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	17,00D	3.327.143,00	3.327.160,00-	17,00-	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	366,63D	1.643.108,73	1.643.475,36-	366,63-	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	26.743.801,88D	993.568,95	7.553.680,90-	6.560.111,95-	20.183.689,93D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	22.999.371,60D	296.334,40	6.574.297,67-	6.277.963,27-	16.721.408,33D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.706.190,56D	684.816,60	967.061,03-	282.244,43-	3.423.946,13D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	32.057,12D	34,74	397,19-	362,45-	31.694,67D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	6.182,60D	12.383,21	11.925,01-	458,20	6.640,80D
1.1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.473.357,09D	1.258.819,10	56.639,72-	1.202.179,38	2.675.536,47D
1.1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.186,02D	1.036.628,19	56.066,56-	980.561,63	987.747,65D
1.1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.818,97D	16.587,03	8.663,03-	7.924,00	14.742,97D
1.1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	970.859,37	3.001,02-	967.858,35	967.858,35D
1.1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,02D	21.452,49	21.452,51-	0,02-	0,00
1.1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	4.779,30	0,00	4.779,30	4.779,30D
1.1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	22.950,00	22.950,00-	0,00	0,00
1.1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.457.195,03D	222.190,91	573,16-	221.617,75	1.678.812,78D
1.1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	11.188,39D	6.436,02	0,00	6.436,02	17.624,41D
1.1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	9.877,56D	9.277,50	0,00	9.277,50	19.155,06D
1.1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00D
1.1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	3.738,00D	0,00	0,00	0,00	3.738,00D
1.1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.192,04D	10.424,48	0,00	10.424,48	12.616,52D
1.1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (5.920,40D	1.721,38	0,00	1.721,38	7.641,78D
1.1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60D	8.869,41	0,00	8.869,41	10.139,01D
1.1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	101.697,58D	12.509,52	0,00	12.509,52	114.207,10D
1.1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.497,88D	1.215,60	0,00	1.215,60	4.713,48D
1.1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	5.592,40D	9.140,80	0,00	9.140,80	14.733,20D
1.1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	47.615,95D	19.468,34	0,00	19.468,34	67.084,29D
1.1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	2.808,00D	0,00	0,00	0,00	2.808,00D
1.1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	0,00	229,88	0,00	229,88	229,88D
1.1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.776,42D	9.949,96	0,00	9.949,96	14.726,38D
1.1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.1.2.08.0171	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00D
1.1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	7.855,73D	2.752,22	0,00	2.752,22	10.607,95D
1.1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50D	1.348,59	0,00	1.348,59	10.523,09D
1.1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	9.089,36D	3.421,01	0,00	3.421,01	12.510,37D
1.1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74D	0,00	0,00	0,00	74.944,74D
1.1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	8.503,75D	1.667,30	0,00	1.667,30	10.171,05D
1.1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	726,30D	32,06	0,00	32,06	758,36D
1.1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	12.579,00D	0,00	0,00	0,00	12.579,00D
1.1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99D	540,85	0,00	540,85	5.179,84D
1.1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.392,80D	0,00	0,00	0,00	4.392,80D
1.1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	358,01D	2.796,80	0,00	2.796,80	3.154,81D
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.054,00D	0,00	0,00	0,00	3.054,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.026,00D	1.000,58	0,00	1.000,58	2.026,58D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	41.099,50D	22.326,00	0,00	22.326,00	63.425,50D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10D	0,00	0,00	0,00	10.226,10D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	10.448,54D	1.500,00	0,00	1.500,00	11.948,54D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10D	0,00	0,00	0,00	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00D	0,00	0,00	0,00	4.608,00D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	0,00	0,00	0,00	897,50D
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SISTEMAS LTDA	4.407,28D	0,00	0,00	0,00	4.407,28D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.262,93D	8.305,97	0,00	8.305,97	16.568,90D
1.1.2.08.0306	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	0,00	0,00	0,00	2.294,14D
1.1.2.08.0323	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0324	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
1.1.2.08.0326	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50D	0,00	0,00	0,00	7.054,50D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0356	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.285,84D	2.481,04	0,00	2.481,04	13.766,88D
1.1.2.08.0361	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0362	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.0363	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00D	0,00	0,00	0,00	3.880,00D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	MAGAZINE LUIZA S/A	35.012,55D	91,90	0,00	91,90	35.104,45D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	1.376,80D	0,00	0,00	0,00	1.376,80D
1.1.2.08.0371	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	5.899,80D	0,00	0,00	0,00	5.899,80D
1.1.2.08.0374	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.0375	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	38.666,80D	8.539,00	0,00	8.539,00	47.205,80D
1.1.2.08.0383	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00D	0,00	0,00	0,00	3.384,00D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00D	0,00	0,00	0,00	8.922,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	0,00	0,00	0,00	6.228,34D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	30.566,70D	1.960,00	0,00	1.960,00	32.526,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0396	RIAADÉ SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	29.256,36D	1.581,84	0,00	1.581,84	30.838,20D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	103,62D	0,00	0,00	0,00	103,62D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	1.551,00D	1.459,97	0,00	1.459,97	3.010,97D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	4.140,00D	3.986,00	0,00	3.986,00	8.126,00D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	284,29D	0,00	0,00	0,00	284,29D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	8.975,57D	2.064,50	0,00	2.064,50	11.040,07D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	3.806,70D	4.396,00	0,00	4.396,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	0,00	0,00	0,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	4.965,76D	0,00	0,00	0,00	4.965,76D
1.1.2.08.0486	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	243,39D	130,52	0,00	130,52	373,91D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	117,75D	0,00	0,00	0,00	117,75D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
1.1.2.08.0520	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	573,16D	0,00	573,16-	573,16-	0,00
1.1.2.08.0521	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	0,00	4.480,00D
1.1.2.08.0536	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0537	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,00D	0,00	0,00	0,00	86,00D
1.1.2.08.0540	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	760,00D	50,00	0,00	50,00	810,00D
1.1.2.08.0541	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	201,00D	201,00	0,00	201,00	402,00D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	0,00	306,70	0,00	306,70	306,70D
1.1.2.08.0560	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00D
1.1.2.08.0562	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00D
1.1.2.08.0564	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	0,00	191,00	0,00	191,00	191,00D
1.1.2.08.0565	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.086,30	0,00	1.086,30	1.086,30D
1.1.2.08.0566	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	1.056,10	0,00	1.056,10	1.056,10D
1.1.2.08.0568	NOVA DENTAL	0,00	2.426,30	0,00	2.426,30	2.426,30D
1.1.2.08.0572	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0,00	5.959,65	0,00	5.959,65	5.959,65D
1.1.2.08.0575	VIRTUSBANK SERVIÇOS	0,00	7.953,72	0,00	7.953,72	7.953,72D
1.1.2.08.0576	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	87,10	0,00	87,10	87,10D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	8.976,04D	0,00	0,00	0,00	8.976,04D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	2.929,72D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.591.052,97D	31.581,00	0,00	31.581,00	1.622.633,97D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02	DEPOSITOS	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.559.713,99D	31.581,00	0,00	31.581,00	1.591.294,99D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.559.713,99D	31.581,00	0,00	31.581,00	1.591.294,99D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	147.221,65D	0,00	0,00	0,00	147.221,65D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	407.556,38D	5.350,00	0,00	5.350,00	412.906,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	392.189,03D	0,00	0,00	0,00	392.189,03D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	279.231,58D	7.851,00	0,00	7.851,00	287.082,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	333.515,35D	18.380,00	0,00	18.380,00	351.895,35D
2	PASSIVO	26.256.601,29C	14.204.901,91	9.163.074,75-	5.041.827,16	21.214.774,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.856.601,29C	14.204.901,91	9.163.074,75-	5.041.827,16	19.814.774,13C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.369.432,24C	1.889.717,74	2.304.225,38-	414.507,64-	1.783.939,88C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.369.432,24C	1.889.717,74	2.304.225,38-	414.507,64-	1.783.939,88C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	3.195,00C	4.666,28	10.005,14-	5.338,86-	8.533,86C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	298,00	298,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.497,88C	0,00	1.215,60-	1.215,60-	4.713,48C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0058	CEDAE	507,39C	1.896,27	2.062,82-	166,55-	673,94C
2.1.2.01.0063	NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKETI	0,00	3.758,48	3.758,48-	0,00	0,00
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0071	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00	3.738,00-	3.738,00-	3.738,00C
2.1.2.01.0116	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	20.356,00-	20.356,00-	20.356,00C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00C
2.1.2.01.0166	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	LABELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00C	0,00	5.350,00-	5.350,00-	8.734,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	7.023,95	7.023,95-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	2.192,04C	0,00	5.602,25-	5.602,25-	7.794,29C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	56,70	56,70-	0,00	1.777,39C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	1.327,03D	2.493,24	2.493,24-	0,00	1.327,03D
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	717,52C	0,00	7.312,55-	7.312,55-	8.030,07C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.275,00-	4.275,00-	4.275,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	5.920,40C	0,00	860,69-	860,69-	6.781,09C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60C	0,00	8.869,41-	8.869,41-	10.139,01C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	9.877,56C	0,00	9.277,50-	9.277,50-	19.155,06C
2.1.2.01.0347	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LT	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVICOES LTDA	8.757,19C	991,04	1.350,00-	358,96-	9.116,15C
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	4.418,26	4.418,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	5.592,40C	0,00	9.140,80-	9.140,80-	14.733,20C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	2.808,00C	0,00	0,00	0,00	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	6.228,34C	0,00	0,00	0,00	6.228,34C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.665,70C	0,00	0,00	0,00	10.665,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSFOR	1.147,40C	23.164,11	23.164,11-	0,00	1.147,40C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	4.408,00C	0,00	0,00	0,00	4.408,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	0,00	8.856,20	9.078,16-	221,96-	221,96C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	14.950,00	14.950,00-	0,00	825,97C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	243,39C	0,00	130,51-	130,51-	373,90C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	2.191,22C	3.349,20	5.934,39-	2.585,19-	4.776,41C
2.1.2.01.0581	ESTOMAFLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	740,88-	740,88-	2.074,80C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	39.970,00C	0,00	0,00	0,00	39.970,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	7.858,40C	0,00	0,00	0,00	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.615,96C	0,00	17.387,81-	17.387,81-	65.003,77C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	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	ROBERTO PEREIRA VELOSO	45.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	25.531,61	25.625,69-	94,08-	94,08C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	8.447,17	8.447,17-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	25.012,48C	0,00	91,92-	91,92-	25.104,40C
2.1.2.01.0754	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	0,00	297,12	297,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	4.161,19C	0,00	2.883,17-	2.883,17-	7.044,36C
2.1.2.01.0771	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	9.089,36C	0,00	1.462,52-	1.462,52-	10.551,88C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	4.882,61C	0,00	0,00	0,00	4.882,61C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	9.930,49	9.930,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	6.992,65	17.771,21-	10.778,56-	10.778,56C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,81C	0,00	0,00	0,00	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	3.315,50	3.315,50-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,02C	6.291,79	6.293,38-	1,59-	1,61C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	68.236,29C	0,00	6.708,45-	6.708,45-	74.944,74C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	1.026,00C	0,00	1.000,58-	1.000,58-	2.026,58C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	25.266,70C	0,00	7.260,00-	7.260,00-	32.526,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	7.118,54C	0,00	2.616,60-	2.616,60-	9.735,14C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	1.551,00C	0,00	0,00	0,00	1.551,00C
2.1.2.01.1220	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.900,00-	8.900,00-	8.900,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50C	0,00	1.348,59-	1.348,59-	10.523,09C
2.1.2.01.1264	AVANTE BRASIL	0,00	0,00	4.050,00-	4.050,00-	4.050,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.855,73C	0,00	2.752,22-	2.752,22-	10.607,95C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	18.213,50C	0,00	0,00	0,00	18.213,50C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1352	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50C	0,00	0,00	0,00	7.054,50C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101.697,58C	0,00	12.509,52-	12.509,52-	114.207,10C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	2.648,00C	0,00	2.226,00-	2.226,00-	4.874,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1649	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.780,00	4.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	168,50C	307.939,02	308.003,17-	64,15-	232,65C
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00C	0,00	0,00	0,00	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	837.300,00	837.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	19.790,98	19.790,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.025,88C	0,00	4.237,05-	4.237,05-	8.262,93C
2.1.2.01.1738	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36C	0,00	0,00	0,00	7.047,36C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	75.080,00C	75.080,00	122.755,80-	47.675,80-	122.755,80C
2.1.2.01.1742	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	31.737,24C	0,00	0,00	0,00	31.737,24C
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	2.538,38C	35.730,12	34.684,81-	1.045,31	1.493,07C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	5.700,00	11.700,00-	6.000,00-	6.000,00C
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	1.557,80	3.177,80-	1.620,00-	1.620,00C
2.1.2.01.1759	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	3.800,00C	11.300,00	11.300,00-	0,00	3.800,00C
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	146.450,50	300.608,92-	154.158,42-	154.158,42C
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	6.603,80	6.603,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1770	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.086,30-	1.086,30-	1.086,30C
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	29.245,06C	0,00	0,00	0,00	29.245,06C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	339,98	339,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	40.020,00	40.020,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	3.670,76C	3.670,76	0,00	3.670,76	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	3.670,76C	3.670,76	0,00	3.670,76	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	3.848,91C	8.739,72	4.890,82-	3.848,90	0,01C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	188.111,70C	0,00	0,00	0,00	188.111,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	11.550,00C	0,00	1.029,00-	1.029,00-	12.579,00C
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	4.883,64-	2.441,82-	2.441,82C
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	943,80C	0,00	0,00	0,00	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.170,00	49.170,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	3.488,62	3.488,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	0,00	0,00	10.226,10C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00C	0,00	0,00	0,00	4.275,00C
2.1.2.01.1890	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE	3.334,50C	0,00	0,00	0,00	3.334,50C
2.1.2.01.1892	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.028,66C	1.471,59	644,79-	826,80	201,86C
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00C	0,00	0,00	0,00	4.608,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	10.316,00C	10.316,00	0,00	10.316,00	0,00
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	2.240,00C	4.560,00	2.320,00-	2.240,00	0,00
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10C	0,00	0,00	0,00	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	741,00-	741,00-	741,00C
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.080,46C	0,00	0,00	0,00	1.080,46C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	41.099,50C	0,00	14.560,50-	14.560,50-	55.660,00C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.276,15C	0,00	0,00	0,00	11.276,15C
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,01C	3.208,92	3.209,72-	0,80-	0,81C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1971	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.134,00C	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	8.354,39	8.356,50-	2,11-	2,11C
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	594,24	594,24-	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	3.806,70C	4.010,00	8.406,00-	4.396,00-	8.202,70C
2.1.2.01.2033	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.913,05C	0,00	0,00	0,00	1.913,05C
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	0,00	0,00	0,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2061	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	0,00	1.267,20	1.573,90-	306,70-	306,70C
2.1.2.01.2066	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPT E	0,00	3.469,20	3.469,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2081	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	10.009,00C	10.389,00	380,00-	10.009,00	0,00
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	97,50C	97,50	0,00	97,50	0,00
2.1.2.01.2093	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	0,00	191,00	191,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2101	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	0,00	0,00	86,80-	86,80-	86,80C
2.1.2.01.2102	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	0,00	0,00	822,90-	822,90-	822,90C
2.1.2.01.2109	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	0,00	2.452,76	2.452,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.2122	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	0,00	0,00	4.525,00-	4.525,00-	4.525,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	15.843,11C	10.414,34	10.792,17-	377,83-	16.220,94C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	187,36C	238,09	238,09-	0,00	187,36C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	187,36C	238,09	238,09-	0,00	187,36C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	15.183,34C	9.703,84	10.082,64-	378,80-	15.562,14C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	3.398,45C	2.061,99	2.154,37-	92,38-	3.490,83C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	11.784,89C	7.641,85	7.928,27-	286,42-	12.071,31C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	472,41C	472,41	471,44-	0,97	471,44C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,41C	472,41	471,44-	0,97	471,44C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.809.680,61C	1.553.789,18	1.652.978,34-	99.189,16-	1.908.869,77C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	996.891,10C	1.002.287,39	1.001.561,96-	725,43	996.165,67C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	996.891,10C	1.002.287,39	1.001.561,96-	725,43	996.165,67C
2.1.4.02	PIS/PASEP	29.471,11C	29.541,44	29.788,36-	246,92-	29.718,03C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.471,11C	29.541,44	29.788,36-	246,92-	29.718,03C
2.1.4.06	FGTS	234.946,26C	234.946,26	313.492,21-	78.545,95-	313.492,21C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	234.946,26C	234.946,26	313.492,21-	78.545,95-	313.492,21C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	548.372,14C	287.014,09	308.135,81-	21.121,72-	569.493,86C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	537.389,61C	277.432,37	298.830,23-	21.397,86-	558.787,47C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	10.279,37C	9.542,96	8.714,88-	828,08	9.451,29C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	38,76C	38,76	0,00	38,76	0,00
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	664,40C	0,00	590,70-	590,70-	1.255,10C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.733.439,72C	4.039.159,22	4.698.078,86-	658.919,64-	6.392.359,36C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.444.280,60C	4.010.133,66	4.143.977,48-	133.843,82-	2.578.124,42C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.426.061,04C	3.970.285,74	4.081.618,30-	111.332,56-	2.537.393,60C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	7.982,41C	27.597,81	39.107,09-	11.509,28-	19.491,69C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	590,70	5.370,00-	4.779,30-	4.779,30C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	10.237,15C	11.659,41	17.882,09-	6.222,68-	16.459,83C
2.1.5.02	PROVISÕES	3.289.159,12C	29.025,56	554.101,38-	525.075,82-	3.814.234,94C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	536.430,92C	3.670,39	82.100,12-	78.429,73-	614.860,65C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.500.520,04C	8.959,18	246.005,04-	237.045,86-	1.737.565,90C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	516.189,40C	4.177,50	91.213,23-	87.035,73-	603.225,13C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	157.233,40C	1.170,61	26.248,41-	25.077,80-	182.311,20C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	19.984,13C	36,70	3.281,05-	3.244,35-	23.228,48C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	510.054,16C	11.011,18	95.803,16-	84.791,98-	594.846,14C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	48.747,07C	0,00	9.450,37-	9.450,37-	58.197,44C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	15.928.205,61C	6.711.821,43	497.000,00-	6.214.821,43	9.713.384,18C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	15.928.205,61C	6.711.821,43	497.000,00-	6.214.821,43	9.713.384,18C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	15.928.205,61C	6.711.821,43	497.000,00-	6.214.821,43	9.713.384,18C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
3	DESPESAS	44.540.000,13D	7.079.456,90	77.988,51-	7.001.468,39	51.541.468,52D
3.1	DESPESAS	44.529.376,54D	7.077.700,66	77.988,51-	6.999.712,15	51.529.088,69D
3.1.1	DESPESAS	43.398.225,22D	6.848.980,02	66.176,91-	6.782.803,11	50.181.028,33D
3.1.1.01	PESSOAL	32.486.250,80D	4.982.157,44	66.176,91-	4.915.980,53	37.402.231,33D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	17.330.443,97D	2.640.544,38	42.683,55-	2.597.860,83	19.928.304,80D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	1.050.702,14D	175.849,54	0,00	175.849,54	1.226.551,68D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.086.254,55D	161.361,95	0,00	161.361,95	1.247.616,50D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.564.976,85D	246.005,04	0,00	246.005,04	1.810.981,89D
3.1.1.01.0005	FERIAS	835.468,43D	131.330,66	0,00	131.330,66	966.799,09D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.733.075,93D	338.570,01	0,00	338.570,01	2.071.645,94D
3.1.1.01.0007	INSS	5.586.629,36D	846.420,46	0,00	846.420,46	6.433.049,82D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	218.369,53D	32.923,09	0,00	32.923,09	251.292,62D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	146.399,95D	21.542,16	8.781,11-	12.761,05	159.161,00D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	2.439.010,24D	302.742,36	1.260,00-	301.482,36	2.740.492,60D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	66.430,00D	9.450,37	0,00	9.450,37	75.880,37D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	275.471,27D	46.572,62	5.658,57-	40.914,05	316.385,32D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	687,62D	1.950,00	7.793,68-	5.843,68-	5.156,06C
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.341,25D	585,45	0,00	585,45	1.926,70D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	23.489,71D	3.359,35	0,00	3.359,35	26.849,06D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	127.500,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	150.450,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	7.464.319,26D	1.561.786,02	0,00	1.561.786,02	9.026.105,28D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	1.770.341,67D	310.900,00	0,00	310.900,00	2.081.241,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	225.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	265.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	334.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	404.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	249.796,56D	54.970,00	0,00	54.970,00	304.766,56D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.036,87D	0,00	0,00	0,00	20.036,87D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	17.492,89D	3.490,00	0,00	3.490,00	20.982,89D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	783.500,00D	0,00	0,00	0,00	783.500,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	2.141.567,50D	492.400,00	0,00	492.400,00	2.633.967,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	38.050,00D	4.780,00	0,00	4.780,00	42.830,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	25.775,00D	5.370,00	0,00	5.370,00	31.145,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	279.899,47D	130.800,00	0,00	130.800,00	410.699,47D
3.1.1.02.0017	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.543,57D	380,00	0,00	380,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	157.446,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	197.446,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.053.627,23D	341.796,02	0,00	341.796,02	1.395.423,25D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	270.900,00D	42.900,00	0,00	42.900,00	313.800,00D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00D	0,00	0,00	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	92.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	110.820,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.962.143,42D	218.440,10	0,00	218.440,10	3.180.583,52D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.108.588,47D	37.749,63	0,00	37.749,63	1.146.338,10D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	304.972,41D	12.539,92	0,00	12.539,92	317.512,33D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	297.038,85D	37.665,70	0,00	37.665,70	334.704,55D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	274.621,00D	49.170,00	0,00	49.170,00	323.791,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	602.563,28D	81.222,93	0,00	81.222,93	683.786,21D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	22.378,61D	91,92	0,00	91,92	22.470,53D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	342.380,80D	0,00	0,00	0,00	342.380,80D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.600,00D	0,00	0,00	0,00	9.600,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	119.089,16D	52.989,02	0,00	52.989,02	172.078,18D
3.1.1.04.0001	LUZ	60.646,72D	34.684,81	0,00	34.684,81	95.331,53D
3.1.1.04.0002	AGUA	6.257,49D	3.862,82	0,00	3.862,82	10.120,31D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	22.542,70D	11.154,36	0,00	11.154,36	33.697,06D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	25.877,00D	2.947,05	0,00	2.947,05	28.824,05D
3.1.1.04.0006	INTERNET	2.325,25D	339,98	0,00	339,98	2.665,23D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.765,05D	29.872,06	0,00	29.872,06	357.637,11D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	13.562,11D	0,00	0,00	0,00	13.562,11D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	195.620,19D	24.672,26	0,00	24.672,26	220.292,45D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	328,12D	0,00	0,00	0,00	328,12D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	83.390,00D	3.240,00	0,00	3.240,00	86.630,00D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	917,22D	0,00	0,00	0,00	917,22D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	376,00D	0,00	0,00	0,00	376,00D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	13.045,69D	0,00	0,00	0,00	13.045,69D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,21D	2,91	0,00	2,91	3,12D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	14.825,51D	1.956,89	0,00	1.956,89	16.782,40D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	38.657,53D	3.735,38	0,00	3.735,38	42.392,91D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.349,07D	3.735,38	0,00	3.735,38	40.084,45D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,46D	0,00	0,00	0,00	2.308,46D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	1.131.151,32D	228.720,64	11.811,60-	216.909,04	1.348.060,36D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	905.808,51D	124.021,93	0,00	124.021,93	1.029.830,44D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	675.506,18D	116.612,07	0,00	116.612,07	792.118,25D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	28.953,54D	7.409,86	0,00	7.409,86	36.363,40D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	161.986,28D	0,00	0,00	0,00	161.986,28D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	33.328,95D	0,00	0,00	0,00	33.328,95D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	4.085,44D	0,00	0,00	0,00	4.085,44D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.723,37D	0,00	0,00	0,00	1.723,37D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	20.984,05D	19.928,73	3.848,90-	16.079,83	37.063,88D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	13.105,66D	620,01	3.848,90-	3.228,89-	9.876,77D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	3.870,71D	1.537,49	0,00	1.537,49	5.408,20D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	3.746,72D	17.771,23	0,00	17.771,23	21.517,95D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	204.358,76D	84.769,98	7.962,70-	76.807,28	281.166,04D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	55.502,68D	16.462,22	0,00	16.462,22	71.964,90D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	28.604,47D	6.531,46	0,00	6.531,46	35.135,93D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	29.863,03D	8.447,17	0,00	8.447,17	38.310,20D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	21.857,73D	9.930,49	0,00	9.930,49	31.788,22D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	26.584,36D	7.023,95	0,00	7.023,95	33.608,31D
3.1.2.03.0008	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	39.480,14D	32.616,21	7.962,70-	24.653,51	64.133,65D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.968,03D	3.758,48	0,00	3.758,48	5.726,51D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.360,79D	1.754,65	0,00	1.754,65	12.115,44D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	10.360,79D	1.754,65	0,00	1.754,65	12.115,44D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	679,24D	0,00	0,00	0,00	679,24D
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	679,14D	0,00	0,00	0,00	679,14D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	9.681,55D	1.754,65	0,00	1.754,65	11.436,20D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	9.681,55D	1.754,65	0,00	1.754,65	11.436,20D
3.8	PROVISOES	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
4	RECEITAS	48.094.624,32C	0,00	6.716.560,25-	6.716.560,25-	54.811.184,57C
4.1	ORDINARIAS	48.094.622,52C	0,00	6.716.560,25-	6.716.560,25-	54.811.182,77C
4.1.1	CUSTEIO	48.094.622,52C	0,00	6.716.560,25-	6.716.560,25-	54.811.182,77C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	47.911.654,68C	0,00	6.711.821,43-	6.711.821,43-	54.623.476,11C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	47.911.654,68C	0,00	6.711.821,43-	6.711.821,43-	54.623.476,11C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	182.967,84C	0,00	4.738,82-	4.738,82-	187.706,66C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	182.967,84C	0,00	4.738,82-	4.738,82-	187.706,66C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.3	OUTRAS RECEITAS	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C
4.3.1	Recuperacoes	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C

TOTAL DE DÉBITOS : 37.020.796,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 37.020.796,61-

ANDERSON DERNEVAL
VARGAS:08119743750

Assinado de forma digital por
ANDERSON DERNEVAL

VARGAS:08119743750

Dados: 2020.12.14 16:25:28 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

