



Relatório Contábil

Maio de 2020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	16.693.196,72D	10.337.723,58	14.129.005,10-	3.791.281,52-	12.901.915,20D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	16.614.606,17D	9.876.785,30	14.129.005,10-	4.252.219,80-	12.362.386,37D
1.1.1	8	DISPONIVEL	16.466.930,79D	8.909.565,68	13.918.318,71-	5.008.753,03-	11.458.177,76D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	8.304.395,12	8.304.395,12-	0,00	0,00
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	44.390,72	44.390,72-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	225.650,36	225.650,36-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	4.739.496,58	4.739.496,58-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	1.881.750,01	1.881.750,01-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	575.905,52	575.905,52-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	837.201,93	837.201,93-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.466.930,79D	605.170,56	5.613.923,59-	5.008.753,03-	11.458.177,76D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	14.995.477,85D	24.360,74	4.738.650,91-	4.714.290,17-	10.281.187,68D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	305.694,44D	630,78	1.750,85-	1.120,07-	304.574,37D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	1.158.952,25D	1.407,46	837.968,53-	836.561,07-	322.391,18D
1.1.1.05.0022	2334	APLIC. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	6.806,25D	19.325,54	20.452,42-	1.126,88-	5.679,37D
1.1.1.05.0023	2420	APLC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 (AUT)	0,00	559.446,04	15.100,88-	544.345,16	544.345,16D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	147.675,38D	967.219,62	210.686,39-	756.533,23	904.208,61D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	15.797,02	15.797,02-	0,00	0,00
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	15.797,02	15.797,02-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147.675,38D	937.178,23	180.645,00-	756.533,23	904.208,61D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	1.685,64	1.002,38-	683,26	683,26D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	48.550,00	35.800,00-	12.750,00	12.750,00D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	0,00	28.403,80	28.403,80-	0,00	0,00
1.1.2.08.0029	11401011	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	0,00	15.667,10	0,00	15.667,10	15.667,10D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (0,00	1.836,28	1.836,28-	0,00	0,00
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	0,00	7.888,23	0,00	7.888,23	7.888,23D
1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	2.718,00	2.718,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	2.707,80D	0,00	2.707,80-	2.707,80-	0,00
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	776,70	776,70-	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
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	0,00	214.930,30	0,00	214.930,30	214.930,30D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	16.179,68	15.383,94-	795,74	795,74D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	487,89	0,00	487,89	487,89D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.299,00D	0,00	1.299,00-	1.299,00-	0,00
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	99.038,24	4.808,24-	94.230,00	94.230,00D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT	0,00	9.942,04	9.942,04-	0,00	0,00
1.1.2.08.2010	2263	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	15.000,00D	0,00	15.000,00-	15.000,00-	0,00
1.1.2.08.2012	2268	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,07D	16.238,00	16.238,00-	0,00	0,07D
1.1.2.08.2017	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.139,30	0,00	8.139,30	8.139,30D
1.1.2.08.2026	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	0,00	3.050,00	3.050,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2029	2301	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.611,32D	0,00	2.611,32-	2.611,32-	0,00
1.1.2.08.2030	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	106.505,34D	0,00	0,00	0,00	106.505,34D
1.1.2.08.2031	2303	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
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
1.1.2.08.2035	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	4.571,45	0,00	4.571,45	4.571,45D
1.1.2.08.2037	2326	ROSANO TECHNOLOGY INDÚSTRIA, COMERCIO E	5.421,30D	5.421,30	10.842,60-	5.421,30-	0,00
1.1.2.08.2061	2424	COTEMINAS S.A. (SANTISTA)	0,00	573,00	0,00	573,00	573,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.2062	2425	LOGITEK COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGENS	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00D
1.1.2.08.2063	2426	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	6.957,45	0,00	6.957,45	6.957,45D
1.1.2.08.2064	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	5.814,90	5.814,90-	0,00	0,00
1.1.2.08.2065	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.134,20	0,00	1.134,20	1.134,20D
1.1.2.08.2066	2429	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMETICS EIRELI	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	1.123,20D
1.1.2.08.2067	2430	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	705,00	0,00	705,00	705,00D
1.1.2.08.2068	2435	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	22.410,00	22.410,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.2069	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE	0,00	55.224,00	0,00	55.224,00	55.224,00D
1.1.2.08.2070	2437	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	0,00	34.059,80	0,00	34.059,80	34.059,80D
1.1.2.08.2071	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00D
1.1.2.08.2072	2439	J. HASENOHRL & CIA. LTDA	0,00	30.990,00	0,00	30.990,00	30.990,00D
1.1.2.08.2073	2440	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	23.770,78	0,00	23.770,78	23.770,78D
1.1.2.08.2074	2441	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGI	0,00	219.501,95	0,00	219.501,95	219.501,95D
1.1.2.08.2075	2443	JOSUE RODRIGUES NOVAES 36148172704	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	14.244,37	14.244,37-	0,00	0,00
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,00	14.244,37	14.244,37-	0,00	0,00
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	78.590,55D	460.938,28	0,00	460.938,28	539.528,83D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.400,00D	15.000,00	0,00	15.000,00	26.400,00D
1.2.1.01	74	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.400,00D	15.000,00	0,00	15.000,00	26.400,00D
1.2.1.01.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	11.400,00D	15.000,00	0,00	15.000,00	26.400,00D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	67.190,55D	445.938,28	0,00	445.938,28	513.128,83D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	67.190,55D	445.938,28	0,00	445.938,28	513.128,83D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	44.506,37D	5.421,30	0,00	5.421,30	49.927,67D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	11.376,00D	2.910,00	0,00	2.910,00	14.286,00D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	11.308,18D	229.641,30	0,00	229.641,30	240.949,48D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	0,00	202.150,78	0,00	202.150,78	202.150,78D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90	5.814,90D
2	86	PASSIVO	11.551.143,29C	11.497.770,50	5.143.106,88-	6.354.663,62	5.196.479,67C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	10.393.600,90C	10.645.261,47	5.143.106,88-	5.502.154,59	4.891.446,31C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	88.374,62C	1.185.843,14	1.626.148,91-	440.305,77-	528.680,39C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	88.374,62C	1.185.843,14	1.626.148,91-	440.305,77-	528.680,39C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	874,94C	6.020,65	5.165,40-	855,25	19,69C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	1.239,99	1.239,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	0,00	190,32	190,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.814,90	5.814,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	4.772,27-	4.772,27-	4.772,27C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	0,00	2.790,00-	2.790,00-	2.790,00C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	12,92C	556,75	556,75-	0,00	12,92C
2.1.2.01.0069	171	VIA VAREJO S/A CASAS BAHIA	0,00	1.299,00	1.299,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	11.376,00C	11.376,00	0,00	11.376,00	0,00
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	1.980,76C	1.980,76	0,00	1.980,76	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	56,70	56,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	0,00	0,00	1.183,20-	1.183,20-	1.183,20C
2.1.2.01.0286	384	LOGITEK COM. E SERV. MONTAGENS DE EST.	0,00	0,00	2.910,00-	2.910,00-	2.910,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.327,03	1.327,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.836,29	1.836,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA	0,00	35.800,00	35.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	0,00	731,37	731,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO	0,00	2.707,80	2.707,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACROSUL	0,00	0,00	42.750,00-	42.750,00-	42.750,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	214.930,30-	214.930,30-	214.930,30C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	0,00	20.293,54	20.790,94-	497,40-	497,40C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	2.696,98	2.696,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	28.403,80	28.403,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	15.383,94	15.383,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	776,70	776,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0612	1014	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERV. LTDA	0,00	54,61	54,61-	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	2.932,05	5.822,34-	2.890,29-	2.890,29C
2.1.2.01.0709	1117	TRANSILVA LTDA	0,00	5.575,00	5.575,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	0,00	5.546,93	6.230,19-	683,26-	683,26C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO	0,00	9.942,04	23.220,80-	13.278,76-	13.278,76C
2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA	0,00	2.718,00	2.718,00-	0,00	0,00
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	0,00	4.808,24	99.038,24-	94.230,00-	94.230,00C
2.1.2.01.1286	1749	DLR COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	627,12	627,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.1288	1751	DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.280,48-	1.280,48-	1.280,48C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR	0,00	0,00	309,00-	309,00-	309,00C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	0,00	16.238,00	16.238,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1646	2158	REI AIR PECAS DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	21.870,00	21.870,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	253.350,24	253.350,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1712	2251	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES 12268558738	2.625,00C	435,00	0,00	435,00	2.190,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	68.600,00C	400.466,67	400.466,67-	0,00	68.600,00C
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
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE	0,00	1.356,48	1.356,48-	0,00	0,00
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	0,00	3.050,00	3.050,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1732	2282	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.611,32	2.611,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.1733	2283	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	22.410,00	22.410,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1734	2284	DISTRIBUIDORA CIRURGICA 19 DE ABRIL LTDA	0,00	0,00	9.900,00-	9.900,00-	9.900,00C
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.120,00-	1.120,00-	1.120,00C
2.1.2.01.1740	2293	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	23.770,78-	23.770,78-	23.770,78C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	673,05-	673,05-	673,05C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP	0,00	41.325,00	41.325,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVICOS DE TRANPOS	0,00	7.096,60	7.096,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	2328	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1760	2329	OC CARIMBOS E PLACAS	0,00	330,00	330,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	0,00	9.284,99	9.284,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	85.110,31	85.110,31-	0,00	0,00
2.1.2.01.1763	2332	NOURRIR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	53.936,00	53.936,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0,00	19.076,00	19.076,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1770	2342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	949,00-	949,00-	949,00C
2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	1.900,00C
2.1.2.01.1797	2381	MEDCAL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	0,00	0,00	34.000,00-	34.000,00-	34.000,00C
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
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	0,00	3.584,67	3.584,67-	0,00	0,00
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	3.584,66	3.584,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	2.059,92	2.194,91-	134,99-	134,99C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1826	2422	JULIO CESAR NUNEZ NARANJO	0,00	2.550,00	2.550,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1827	2423	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	0,00	2.550,00	2.550,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0,00	260,30	260,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1831	2434	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	2.441,82-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	2.322,50C	5.094,17	2.771,67-	2.322,50	0,00
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	1.400,00C	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	1.400,00C	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	922,50C	3.694,17	2.771,67-	922,50	0,00
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	225,00C	901,02	676,02-	225,00	0,00
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	697,50C	2.793,15	2.095,65-	697,50	0,00
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.369.266,07C	1.187.243,97	1.273.015,64-	85.771,67-	1.455.037,74C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	802.355,15C	816.599,52	822.666,13-	6.066,61-	808.421,76C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	802.355,15C	816.599,52	822.666,13-	6.066,61-	808.421,76C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	23.817,20C	23.817,20	24.318,65-	501,45-	24.318,65C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.817,20C	23.817,20	24.318,65-	501,45-	24.318,65C
2.1.4.06	516	FGTS	182.999,40C	182.999,40	193.455,10-	10.455,70-	193.455,10C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	182.999,40C	182.999,40	193.455,10-	10.455,70-	193.455,10C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	360.094,32C	163.827,85	232.575,76-	68.747,91-	428.842,23C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	360.002,94C	160.083,09	226.338,98-	66.255,89-	426.258,83C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	0,00	3.653,38	6.236,78-	2.583,40-	2.583,40C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	76,44C	76,44	0,00	76,44	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	14,94C	14,94	0,00	14,94	0,00
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.575.894,81C	1.909.337,29	2.241.170,66-	331.833,37-	2.907.728,18C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	1.883.359,79C	1.888.788,17	1.980.119,62-	91.331,45-	1.974.691,24C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	1.880.482,94C	1.888.788,17	1.980.119,62-	91.331,45-	1.971.814,39C
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	692.535,02C	20.549,12	261.051,04-	240.501,92-	933.036,94C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	150.824,02C	2.086,27	38.513,48-	36.427,21-	187.251,23C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	324.930,64C	7.628,35	115.401,91-	107.773,56-	432.704,20C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	82.176,82C	2.700,66	42.788,48-	40.087,82-	122.264,64C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	34.036,60C	938,02	13.433,17-	12.495,15-	46.531,75C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	4.372,16C	97,14	1.539,15-	1.442,01-	5.814,17C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	83.879,99C	6.258,89	44.941,64-	38.682,75-	122.562,74C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	12.314,79C	839,79	4.433,21-	3.593,42-	15.908,21C
2.1.9	542	ANTECIPACOES DE RECEITA	6.357.742,90C	6.357.742,90	0,00	6.357.742,90	0,00
2.1.9.01	543	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	6.357.742,90C	6.357.742,90	0,00	6.357.742,90	0,00
2.1.9.01.0001	2259	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	6.357.742,90C	6.357.742,90	0,00	6.357.742,90	0,00
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.157.542,39C	852.509,03	0,00	852.509,03	305.033,36C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	1.157.542,39C	852.509,03	0,00	852.509,03	305.033,36C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	1.157.542,39C	852.509,03	0,00	852.509,03	305.033,36C
2.2.3.01.0001	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.157.542,39C	852.509,03	0,00	852.509,03	305.033,36C
3	561	DESPESAS	7.687.060,36D	4.765.743,97	92.291,12-	4.673.452,85	12.360.513,21D
3.1	562	DESPESAS	7.686.861,81D	4.763.260,55	92.291,12-	4.670.969,43	12.357.831,24D
3.1.1	563	DESPESAS	7.561.058,95D	4.672.763,50	92.291,12-	4.580.472,38	12.141.531,33D
3.1.1.01	564	PESSOAL	7.171.751,90D	3.750.534,85	46.623,44-	3.703.911,41	10.875.663,31D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	3.800.980,99D	2.119.766,86	32.663,89-	2.087.102,97	5.888.083,96D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	139.316,14D	136.279,00	0,00	136.279,00	275.595,14D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	248.269,09D	128.688,26	0,00	128.688,26	376.957,35D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	349.931,42D	115.401,91	0,00	115.401,91	465.333,33D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	186.812,13D	61.607,72	0,00	61.607,72	248.419,85D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	364.567,13D	202.669,46	0,00	202.669,46	567.236,59D
3.1.1.01.0007	571	INSS	1.160.985,57D	648.945,33	14,94-	648.930,39	1.809.915,96D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	46.630,75D	25.338,77	0,00	25.338,77	71.969,52D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	34.641,99D	21.114,78	9.916,05-	11.198,73	45.840,72D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	746.108,00D	251.494,00	3.800,00-	247.694,00	993.802,00D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	19.753,58D	4.433,21	0,00	4.433,21	24.186,79D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	62.260,84D	21.847,40	0,00	21.847,40	84.108,24D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	8.390,00D	4.530,00	228,56-	4.301,44	12.691,44D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	61,95D	61,95	0,00	61,95	123,90D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	3.042,32D	3.256,20	0,00	3.256,20	6.298,52D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	210.618,56D	607.178,03	45.067,68-	562.110,35	772.728,91D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	0,00	78.466,67	0,00	78.466,67	78.466,67D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	116.263,56D	0,00	0,00	0,00	116.263,56D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	68.750,00D	63.500,00	0,00	63.500,00	132.250,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	15.085,00D	0,00	0,00	0,00	15.085,00D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	109.211,36	45.067,68-	64.143,68	64.143,68D
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	0,00	0,00	0,00	2.820,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	168.446,88D	249.311,68	600,00-	248.711,68	417.158,56D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	133.758,43D	122.689,06	0,00	122.689,06	256.447,49D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.372,60D	40.524,22	0,00	40.524,22	58.896,82D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	53.936,00	0,00	53.936,00	53.936,00D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	13.052,20D	25.579,92	0,00	25.579,92	38.632,12D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3.263,65D	1.356,48	0,00	1.356,48	4.620,13D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	2.400,00	600,00-	1.800,00	1.800,00D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.041,15D	6.395,20	0,00	6.395,20	7.436,35D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	83,55D	673,05	0,00	673,05	756,60D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	82,66D	556,75	0,00	556,75	639,41D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	874,94D	5.165,40	0,00	5.165,40	6.040,34D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.025,33D	42.466,43	0,00	42.466,43	47.491,76D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	627,00D	2.611,32	0,00	2.611,32	3.238,32D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.773,33D	23.979,79	0,00	23.979,79	25.753,12D
3.1.1.05.0011	623	DESPEAS COM TRANSPORTES E LOCAAO	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00D
3.1.1.05.0017	1623	DESPEAS COM FRETES E CARRETOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.625,00D	480,00	0,00	480,00	3.105,00D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	2.315,32	0,00	2.315,32	2.315,32D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	4.175,13D	16.877,31	0,00	16.877,31	21.052,44D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.347,09D	16.661,43	0,00	16.661,43	19.008,52D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.828,04D	215,88	0,00	215,88	2.043,92D
3.1.2	629	DESPEAS RATEADAS	125.802,86D	90.497,05	0,00	90.497,05	216.299,91D
3.1.2.01	630	DESPEAS RATEADAS - PESSOAL	119.090,55D	77.450,88	0,00	77.450,88	196.541,43D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	74.530,56D	55.441,43	0,00	55.441,43	129.971,99D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	2.534,30D	1.589,10	0,00	1.589,10	4.123,40D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	34.124,93D	16.556,82	0,00	16.556,82	50.681,75D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	7.026,63D	3.441,64	0,00	3.441,64	10.468,27D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	874,13D	421,89	0,00	421,89	1.296,02D
3.1.2.02	631	DESPEAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	814,60	0,00	814,60	814,60D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	0,00	814,60	0,00	814,60	814,60D
3.1.2.03	632	DESPEAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	6.712,31D	12.231,57	0,00	12.231,57	18.943,88D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	2.535,46D	6.218,92	0,00	6.218,92	8.754,38D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	0,00	5.822,33	0,00	5.822,33	5.822,33D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	4.176,85D	190,32	0,00	190,32	4.367,17D
3.2	638	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	198,55D	1.482,40	0,00	1.482,40	1.680,95D
3.2.4	662	DESPEAS FINANCEIRAS	198,55D	1.482,40	0,00	1.482,40	1.680,95D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	198,55D	1.482,40	0,00	1.482,40	1.680,95D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	198,55D	1.482,40	0,00	1.482,40	1.680,95D
3.8	696	PROVISÕES	0,00	1.001,02	0,00	1.001,02	1.001,02D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00	1.001,02	0,00	1.001,02	1.001,02D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	0,00	740,72	0,00	740,72	740,72D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	740,72	0,00	740,72	740,72D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	0,00	260,30	0,00	260,30	260,30D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	260,30	0,00	260,30	260,30D
4	716	RECEITAS	12.829.113,79C	0,00	7.236.834,96-	7.236.834,96-	20.065.948,75C
4.1	717	ORDINARIAS	12.829.113,79C	0,00	7.236.834,90-	7.236.834,90-	20.065.948,69C
4.1.1	718	CUSTEIO	12.829.113,79C	0,00	7.236.834,90-	7.236.834,90-	20.065.948,69C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	12.757.943,51C	0,00	7.210.251,93-	7.210.251,93-	19.968.195,44C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	12.715.485,90C	0,00	6.357.742,90-	6.357.742,90-	19.073.228,80C
4.1.1.02.0004	2336	RECEITA COM INVESTIMENTO	42.457,61C	0,00	852.509,03-	852.509,03-	894.966,64C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	71.170,28C	0,00	26.582,97-	26.582,97-	97.753,25C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	71.170,28C	0,00	26.582,97-	26.582,97-	97.753,25C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01-	0,01-	0,01C
4.2.1	762	Fundos Proprios	0,00	0,00	0,01-	0,01-	0,01C
4.2.1.03	765	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01-	0,01-	0,01C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	0,00	0,00	0,01-	0,01-	0,01C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,05-	0,05-	0,05C
4.3.1	768	Recuperacoes	0,00	0,00	0,05-	0,05-	0,05C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,05-	0,05-	0,05C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	0,00	0,00	0,05-	0,05-	0,05C

TOTAL DE DÉBITOS : 26.601.238,05

TOTAL DE CRÉDITOS: 26.601.238,06-

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


LUIZ FELIPE DE ARAUJO CRUZ

CONTADOR

CPF: 059.166.057-14

CRC/RJ: 129771/0-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00