

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

FEVEREIRO

FEVEREIRO/2021



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.675.329,42D	58.564.597,63	57.796.560,68-	768.036,95	28.443.366,37D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.950.282,86D	58.533.211,46	57.796.560,68-	736.650,78	26.686.933,64D
1.1.1	DISPONIVEL	12.880.247,38D	47.705.805,38	35.888.261,92-	11.817.543,46	24.697.790,84D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	2.630,78D	29.255.098,20	29.149.787,38-	105.310,82	107.941,60D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	95.987,47	95.987,47-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	254.888,29	254.888,29-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.630,78D	270.350,03	165.039,21-	105.310,82	107.941,60D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	25.274.922,35	25.274.922,35-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.565.151,11	2.565.151,11-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	793.318,95	793.318,95-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	12.877.616,60D	18.450.707,18	6.738.474,54-	11.712.232,64	24.589.849,24D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	9.648.251,30D	17.722.898,52	6.668.786,01-	11.054.112,51	20.702.363,81D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.192.907,94D	727.778,30	69.025,27-	658.753,03	3.851.660,97D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	30.805,60D	29,99	480,26-	450,27-	30.355,33D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	5.651,76D	0,37	183,00-	182,63-	5.469,13D
1.1.1.2	CREDITOS A RECEBER	13.070.035,48D	10.827.406,08	21.908.298,76-	11.080.892,68-	1.989.142,80D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.795,24D	106.513,05	88.382,19-	18.130,86	25.926,10D
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.403,62	11.518,04-	1.885,58	1.885,58D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	1.012,97D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	7.428,21D	63.853,26	56.464,15-	7.389,11	14.817,32D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	7.843,20	0,00	7.843,20	7.843,20D
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	20.400,00	20.400,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.799.207,46D	135.540,81	0,00	135.540,81	1.934.748,27D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.624,41D	0,00	0,00	0,00	17.624,41D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	17.808,40D	0,00	0,00	0,00	17.808,40D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	3.738,00D	0,00	0,00	0,00	3.738,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.616,52D	0,00	0,00	0,00	12.616,52D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (8.387,71D	0,00	0,00	0,00	8.387,71D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06D	0,00	0,00	0,00	13.589,06D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	76.359,27D	0,00	0,00	0,00	76.359,27D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4.713,48D	0,00	0,00	0,00	4.713,48D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.733,20D	0,00	0,00	0,00	14.733,20D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	65.003,76D	0,00	0,00	0,00	65.003,76D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	12.282,00D	11.956,00	0,00	11.956,00	24.238,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	15.366,83D	0,00	0,00	0,00	15.366,83D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	HOSPEDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	10.607,95D	0,00	0,00	0,00	10.607,95D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.389,60D	0,00	0,00	0,00	13.389,60D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	21.806,29D	0,00	0,00	0,00	21.806,29D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	78.539,72D	2.455,12	0,00	2.455,12	80.994,84D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	15.813,22D	0,00	0,00	0,00	15.813,22D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	758,36D	0,00	0,00	0,00	758,36D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	15.666,00D	0,00	0,00	0,00	15.666,00D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.179,84D	0,00	0,00	0,00	5.179,84D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.786,11D	0,00	0,00	0,00	4.786,11D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	7.621,00D	1.064,80	0,00	1.064,80	8.685,80D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	6.004,12D	0,00	0,00	0,00	6.004,12D
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	4.101,51D	0,00	0,00	0,00	4.101,51D
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	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	2.150,00D	0,00	0,00	0,00	2.150,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	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	EKR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	63.425,50D	72.400,35	0,00	72.400,35	135.825,85D
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	10.938,90D	0,00	0,00	0,00	10.938,90D
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	11.948,54D	3.911,17	0,00	3.911,17	15.859,71D
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
1.1.2.08.0281	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.080,00D	1.100,00	0,00	1.100,00	2.180,00D
1.1.2.08.0287	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00D	0,00	0,00	0,00	1.050,00D
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	16.568,90D	0,00	0,00	0,00	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	4.349,50D	0,00	0,00	0,00	4.349,50D
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	7.660,54	0,00	7.660,54	14.715,04D
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	8.923,00D	0,00	0,00	0,00	8.923,00D
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	15.519,76D	0,00	0,00	0,00	15.519,76D
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	35.104,45D	0,00	0,00	0,00	35.104,45D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	433,00D	0,00	0,00	0,00	433,00D
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	51.559,80D	21.324,06	0,00	21.324,06	72.883,86D
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	9.227,00D	0,00	0,00	0,00	9.227,00D
1.1.2.08.0391	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	10.339,84D	0,00	0,00	0,00	10.339,84D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	64.632,70D	0,00	0,00	0,00	64.632,70D
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	RIAAD E 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	39.746,84D	0,00	0,00	0,00	39.746,84D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	490,72D	147,38	0,00	147,38	638,10D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	3.010,97D	2.537,64	0,00	2.537,64	5.548,61D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	8.912,61D	0,00	0,00	0,00	8.912,61D
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	BIOSCAR 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



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	12.631,73D	0,00	0,00	0,00	12.631,73D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	2.741,76D	0,00	0,00	0,00	2.741,76D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	36.724,80D	0,00	0,00	0,00	36.724,80D
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
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	3.270,00D	0,00	0,00	0,00	3.270,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	243,45D	0,00	0,00	0,00	243,45D
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
1.1.2.08.0521	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
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	0,00	405,50	0,00	405,50	405,50D
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	1.290,00D	0,00	0,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.08.0541	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00D	0,00	0,00	0,00	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	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0562	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.270,00D	0,00	0,00	0,00	3.270,00D
1.1.2.08.0564	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0565	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30D	0,00	0,00	0,00	1.086,30D
1.1.2.08.0566	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10D	0,00	0,00	0,00	1.056,10D
1.1.2.08.0568	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0572	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.959,65D	0,00	0,00	0,00	5.959,65D
1.1.2.08.0575	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0589	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	0,00	0,00	0,00	595,70D
1.1.2.08.0609	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0654	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.834,83D	0,00	0,00	0,00	3.834,83D
1.1.2.08.0671	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	0,00	3.568,66	0,00	3.568,66	3.568,66D
1.1.2.08.0672	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	0,00	3.129,00	0,00	3.129,00	3.129,00D
1.1.2.08.0673	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	0,00	986,50	0,00	986,50	986,50D
1.1.2.08.0674	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	0,00	2.894,09	0,00	2.894,09	2.894,09D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	28.382,12D	86,31	0,00	86,31	28.468,43D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	86,31	0,00	86,31	3.016,03D
1.1.2.09.0004	EMPRESTIMOS SEDE	19.406,08D	0,00	0,00	0,00	19.406,08D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	11.234.650,66D	10.585.265,91	21.819.916,57-	11.234.650,66-	0,00
1.1.2.14.0008	PREFEITURA DE MARICA	11.234.650,66D	10.585.265,91	21.819.916,57-	11.234.650,66-	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.725.046,56D	31.386,17	0,00	31.386,17	1.756.432,73D
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	1.693.707,58D	31.386,17	0,00	31.386,17	1.725.093,75D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.693.707,58D	31.386,17	0,00	31.386,17	1.725.093,75D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	149.277,64D	0,00	0,00	0,00	149.277,64D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	431.509,02D	679,20	0,00	679,20	432.188,22D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	418.263,38D	29.769,05	0,00	29.769,05	448.032,43D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	327.582,19D	937,92	0,00	937,92	328.520,11D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.518.493,50C	29.122.286,83	26.426.404,33-	2.695.882,50	19.822.611,00C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.029.493,97C	29.122.286,83	26.426.404,33-	2.695.882,50	18.333.611,47C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.792.557,57C	2.277.625,14	2.371.814,17-	94.189,03-	1.886.746,60C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.792.557,57C	2.277.625,14	2.371.814,17-	94.189,03-	1.886.746,60C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	4.025,54C	4.213,65	4.646,28-	432,63-	4.458,17C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	8.056,00C	1.190,00	1.080,00-	110,00	7.946,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	547,90C	357,58	0,00	357,58	190,32C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	365,50C	7.771,90	7.406,40-	365,50	0,00
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	358,59	358,59-	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	2.664,13C	0,00	4.084,11-	4.084,11-	6.748,24C
2.1.2.01.0058	CEDAE	573,33C	1.770,51	2.477,11-	706,60-	1.279,93C
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	3.738,00C	0,00	0,00	0,00	3.738,00C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
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	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00C	0,00	0,00	0,00	3.384,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	7.638,70C	15.871,51	8.009,92-	7.861,59	222,89D
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	12.616,52C	2.013,76	2.013,76-	0,00	12.616,52C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.805,74C	29.988,52	29.960,17-	28,35	1.777,39C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	3.474,74C	6.949,48	3.474,74-	3.474,74	0,00
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	8.848,73C	0,00	0,00	0,00	8.848,73C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.252,50C	0,00	0,00	0,00	1.252,50C
2.1.2.01.0319	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	8.387,71C	0,00	0,00	0,00	8.387,71C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06C	0,00	0,00	0,00	13.589,06C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	17.808,40C	0,00	0,00	0,00	17.808,40C
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 IT	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	13.345,11C	0,00	1.135,31-	1.135,31-	14.480,42C
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	9,65C	2.048,60	3.388,54-	1.339,94-	1.349,59C
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	14.733,20C	0,00	0,00	0,00	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	21.430,00-	21.430,00-	24.238,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	6.228,34C	4.632,75	4.111,50-	521,25	5.707,09C
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	FETRANSPOR	1.147,40C	0,00	0,00	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	751,87C	8.582,98	14.637,22-	6.054,24-	6.806,11C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.652,84C	16.830,18	14.950,00-	1.880,18	772,66C
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	112,93C	0,00	0,00	0,00	112,93C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	15.366,80C	124,35	0,00	124,35	15.242,45C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
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	65.003,77C	0,00	0,00	0,00	65.003,77C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0608	G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40C	0,00	0,00	0,00	5.425,40C
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	30.375,00	30.375,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,08C	25.625,69	25.625,69-	0,00	0,08C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	9.799,45	9.799,45-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	36.113,08C	5.007,05	5.007,05-	0,00	36.113,08C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	10.597,21C	2.028,00	2.028,00-	0,00	10.597,21C
2.1.2.01.0771	BIOSCAR 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	16.544,06C	0,00	0,00	0,00	16.544,06C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	8.420,61C	0,00	0,00	0,00	8.420,61C
2.1.2.01.0840	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0903	FENAGUI COMERCIO DE MAT DESCARTAVEI	0,00	0,00	604,80-	604,80-	604,80C
2.1.2.01.0924	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	3.129,00-	3.129,00-	3.129,00C
2.1.2.01.0943	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	0,00	0,00	595,70C
2.1.2.01.0946	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	0,00	0,00	5.741,88-	5.741,88-	5.741,88C
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	10.802,49C	21.914,37	11.114,75-	10.799,62	2,87C



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	3.298,75	3.298,75-	0,00	6.992,65C
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	2.088,76	2.088,76-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	3,50C	6.829,04	6.830,33-	1,29-	4,79C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	78.539,72C	2.455,12	4.910,24-	2.455,12-	80.994,84C
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	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	32.526,70C	0,00	32.106,00-	32.106,00-	64.632,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	4.700,00-	4.700,00-	6.004,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.738,75C	3.889,85	4.306,85-	417,00-	12.155,75C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	761,43C	380,55	0,00	380,55	380,88C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	3.010,98C	2.537,64	5.075,28-	2.537,64-	5.548,62C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.389,60C	34.077,50	34.051,27-	26,23	13.363,37C
2.1.2.01.1264	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	10.607,95C	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	7.621,00C	1.064,80	2.129,60-	1.064,80-	8.685,80C
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	139,29C	300,80	7.516,81-	7.216,01-	7.355,30C
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	3.821,56-	3.821,56-	6.115,70C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1467	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	3.165,80C	0,00	0,00	0,00	3.165,80C
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	76.359,27C	0,00	0,00	0,00	76.359,27C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1535	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00C	0,00	0,00	0,00	1.050,00C
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	15.541,00C	689,00	1.378,00-	689,00-	16.230,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,76C	0,00	0,00	0,00	2.534,76C
2.1.2.01.1649	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.780,00	4.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1669	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	10.496,46	10.496,46-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	884,98C	362.704,45	362.052,09-	652,36	232,62C
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	852.600,00	852.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	9.060,21	9.060,21-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.451,26C	0,00	1.117,73-	1.117,73-	16.568,99C
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	2.400,00C	3.600,00	2.400,00-	1.200,00	1.200,00C
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	122.755,80C	122.755,80	122.755,80-	0,00	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	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	2.962,02C	52.738,33	52.225,56-	512,77	2.449,25C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
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 TRANSP	0,00	7.096,61	7.096,61-	0,00	0,00
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	230,19C	4.030,19	19.977,80-	15.947,61-	16.177,80C
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	187.363,12	191.186,86-	3.823,74-	3.823,74C
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	3.324,60	3.324,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	16.932,91C	0,00	0,00	0,00	16.932,91C
2.1.2.01.1770	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30C	0,00	0,00	0,00	1.086,30C
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	31.590,24C	0,00	4.865,03-	4.865,03-	36.455,27C
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	40.860,00	40.860,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	0,00	4.215,06	4.215,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	4.215,06	4.215,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,01C	15.837,93	15.838,96-	1,03-	1,04C
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	15.666,00C	0,00	0,00	0,00	15.666,00C
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1830	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80C	0,00	0,00	0,00	34.059,80C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	2.441,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.770,00	49.770,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.202,20C	0,00	679,20-	679,20-	1.881,40C
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.938,90C	10.997,80	10.997,80-	0,00	10.938,90C
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	1.943,00C	1.342,00	0,00	1.342,00	601,00C
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	27.760,00C	9.844,00	9.844,00-	0,00	27.760,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	5.143,20C	5.143,20	0,00	5.143,20	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	2.796,80C	177,90	1.124,60-	946,70-	3.743,50C
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	64.638,15C	0,00	0,00	0,00	64.638,15C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,52C	0,00	0,00	0,00	0,52C
2.1.2.01.1940	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	31.533,60	31.533,60-	0,00	0,00
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
2.1.2.01.1945	RIAABE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00C	0,00	0,00	0,00	942,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	282,65C	3.591,83	3.592,51-	0,68-	283,33C
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	7.996,20	7.996,20-	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
2.1.2.01.1973	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	350,00	490,00-	140,00-	140,00C
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	4,72C	9.998,56	10.000,45-	1,89-	6,61C
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	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
2.1.2.01.2005	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	0,00	2.741,76-	2.741,76-	2.741,76C
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	11.026,50C	0,00	0,00	0,00	11.026,50C
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	2.105,05C	0,00	0,00	0,00	2.105,05C
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	1.302,20	0,00	1.302,20	14.060,97C
2.1.2.01.2068	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	480,00C	0,00	0,00	0,00	480,00C
2.1.2.01.2070	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2072	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	2.324,00C	0,00	0,00	0,00	2.324,00C
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	0,00	379,20-	379,20-	379,20C
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10C	4.042,50	4.042,50-	0,00	1.056,10C
2.1.2.01.2101	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,80C	0,00	0,00	0,00	86,80C
2.1.2.01.2102	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2106	NACIONAL DESCARTAVEIS	7.480,00C	7.480,00	7.920,00-	440,00-	7.920,00C
2.1.2.01.2122	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2130	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	11.919,30C	0,00	0,00	0,00	11.919,30C
2.1.2.01.2135	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2136	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS	3.270,00C	0,00	0,00	0,00	3.270,00C
2.1.2.01.2142	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	2.244,00C	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00C
2.1.2.01.2172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0,00	0,00	213,00-	213,00-	213,00C
2.1.2.01.2178	MOGI MEDICAL EQUIPAM, ENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2195	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	990,00	990,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2198	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	7.610,70	7.610,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.2214	AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPO	0,00	0,00	429,00-	429,00-	429,00C
2.1.2.01.2237	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0,00	418,68	418,68-	0,00	0,00
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	20.668,50C	12.108,78	12.315,27-	206,49-	20.874,99C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	37,29	480,04-	442,75-	442,75C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	37,29	480,04-	442,75-	442,75C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	20.192,72C	11.595,71	11.360,29-	235,42	19.957,30C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	4.620,23C	2.523,42	2.466,00-	57,42	4.562,81C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COPINS E CSSL RETIDO	15.572,49C	9.072,29	8.894,29-	178,00	15.394,49C
2.1.3.04	PENSÃO ALIMENTICIA	475,78C	475,78	474,94-	0,84	474,94C
2.1.3.04.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	475,78C	475,78	474,94-	0,84	474,94C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.250.270,84C	1.667.026,31	1.649.175,38-	17.850,93	2.232.419,91C



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.396.220,44C	1.070.894,48	1.064.915,97-	5.978,51	1.390.241,93C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	1.396.220,44C	1.070.894,48	1.064.915,97-	5.978,51	1.390.241,93C
2.1.4.02	PIS/PASEP	29.637,70C	32.031,43	31.343,63-	687,80	28.949,90C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.637,70C	32.031,43	31.343,63-	687,80	28.949,90C
2.1.4.06	FGTS	231.732,08C	255.023,79	249.050,28-	5.973,51	225.758,57C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	231.732,08C	255.023,79	249.050,28-	5.973,51	225.758,57C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	592.680,62C	309.076,61	303.865,50-	5.211,11	587.469,51C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	578.120,48C	298.746,39	302.033,10-	3.286,71-	581.407,19C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	11.111,06C	10.330,22	919,66-	9.410,56	1.700,50C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	3.449,08C	0,00	912,74-	912,74-	4.361,82C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	8.985.400,59C	3.345.610,03	3.852.996,72-	507.386,69-	9.492.787,28C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.624.275,03C	3.287.334,09	3.285.748,46-	1.585,63	2.622.689,40C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.545.116,31C	3.215.695,27	3.196.026,15-	19.669,12	2.525.447,19C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	48.257,93C	57.591,75	69.281,20-	11.689,45-	59.947,38C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	8.243,82C	912,74	8.297,65-	7.384,91-	15.628,73C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	22.656,97C	13.134,33	12.143,46-	990,87	21.666,10C
2.1.5.02	PROVISÕES	6.361.125,56C	58.275,94	567.248,26-	508.972,32-	6.870.097,88C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.802.658,54C	10.156,99	84.048,06-	73.891,07-	2.876.549,61C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	254.356,78C	7.102,55	251.841,86-	244.739,31-	499.096,09C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	443.302,44C	4.798,15	93.377,40-	88.579,25-	531.881,69C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	64.342,18C	1.380,76	26.871,20-	25.490,44-	89.832,62C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	8.482,35C	172,60	3.358,90-	3.186,30-	11.668,65C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.710.339,46C	34.664,89	98.076,24-	63.411,35-	2.773.750,81C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	77.643,81C	0,00	9.674,60-	9.674,60-	87.318,41C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	7.980.596,47C	21.819.916,57	18.540.102,79-	3.279.813,78	4.700.782,69C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.980.596,47C	21.819.916,57	18.540.102,79-	3.279.813,78	4.700.782,69C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.980.596,47C	21.819.916,57	18.540.102,79-	3.279.813,78	4.700.782,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
3	DESPESAS	7.193.040,69D	7.223.479,16	93.467,47-	7.130.011,69	14.323.052,38D
3.1	DESPESAS	7.071.953,24D	7.221.054,11	93.467,47-	7.127.586,64	14.199.539,88D
3.1.1	DESPESAS	6.794.207,05D	6.918.565,02	76.085,72-	6.842.479,30	13.636.686,35D
3.1.1.01	PESSOAL	5.016.654,28D	5.072.538,32	76.085,72-	4.996.452,60	10.013.106,88D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	2.646.594,70D	2.712.762,10	62.986,09-	2.649.776,01	5.296.370,71D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	240.993,08D	171.161,28	0,00	171.161,28	412.154,36D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	172.412,15D	174.628,67	0,00	174.628,67	347.040,82D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	256.852,70D	251.841,86	0,00	251.841,86	508.694,56D
3.1.1.01.0005	FERIAS	137.121,73D	134.446,67	0,00	134.446,67	271.568,40D
3.1.1.01.0006	FGTS	273.356,45D	265.879,93	0,00	265.879,93	539.236,38D
3.1.1.01.0007	INSS	878.258,17D	855.316,68	0,00	855.316,68	1.733.574,85D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	34.284,02D	33.457,45	0,00	33.457,45	67.741,47D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	13.824,92D	27.275,47	9.402,71-	17.872,76	31.697,68D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	300.617,21D	356.174,12	1.120,00-	355.054,12	655.671,33D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	9.867,09D	14.854,24	0,00	14.854,24	24.721,33D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	29.314,49D	47.677,63	1.155,00-	46.522,63	75.837,12D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	1.006,60C	2.730,00	1.421,92-	1.308,08	301,48D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	650,50D	780,60	0,00	780,60	1.431,10D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	3.113,67D	3.151,62	0,00	3.151,62	6.265,29D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	20.400,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	40.800,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	1.499.676,34D	1.501.248,11	0,00	1.501.248,11	3.000.924,45D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	327.794,22D	326.200,00	0,00	326.200,00	653.994,22D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	40.000,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	70.000,00D	70.000,00	0,00	70.000,00	140.000,00D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	55.810,00D	63.819,92	0,00	63.819,92	119.629,92D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	3.175,90D	2.198,70	0,00	2.198,70	5.374,60D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	462.400,00D	0,00	0,00	0,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	30.560,00D	499.265,00	0,00	499.265,00	529.825,00D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	4.780,00D	4.780,00	0,00	4.780,00	9.560,00D

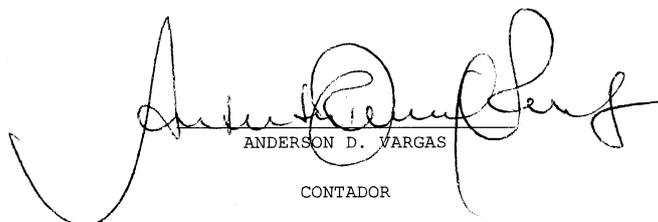


Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	9.037,65D	8.297,65	0,00	8.297,65	17.335,30D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	130.800,00D	130.800,00	0,00	130.800,00	261.600,00D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO,	40.000,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00D
3.1.1.02.0020	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.500,00D	0,00	0,00	0,00	12.500,00D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	251.918,57D	254.986,84	0,00	254.986,84	506.905,41D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	42.900,00D	42.900,00	0,00	42.900,00	85.800,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	18.000,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	198.462,59D	225.811,96	0,00	225.811,96	424.274,55D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	78.098,39D	59.519,80	0,00	59.519,80	137.618,19D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.903,69D	7.897,80	0,00	7.897,80	16.801,49D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	24.424,16D	54.430,46	0,00	54.430,46	78.854,62D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.770,00D	49.770,00	0,00	49.770,00	99.540,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	7.618,35D	34.359,45	0,00	34.359,45	41.977,80D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	834,45	0,00	834,45	834,45D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	29.648,00D	19.000,00	0,00	19.000,00	48.648,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	47.906,65D	62.675,52	0,00	62.675,52	110.582,17D
3.1.1.04.0001	LUZ	39.583,75D	52.225,56	0,00	52.225,56	91.809,31D
3.1.1.04.0002	AGUA	828,45D	2.477,11	0,00	2.477,11	3.305,56D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	4.208,25D	4.646,28	0,00	4.646,28	8.854,53D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	2.984,94D	2.986,59	0,00	2.986,59	5.971,53D
3.1.1.04.0006	INTERNET	301,26D	339,98	0,00	339,98	641,24D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.621,21D	53.299,13	0,00	53.299,13	81.920,34D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	1.824,00D	0,00	0,00	0,00	1.824,00D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	24.608,31D	39.338,36	0,00	39.338,36	63.946,67D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	600,00D	9.780,00	0,00	9.780,00	10.380,00D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	708,67	0,00	708,67	708,67D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	1.588,90D	3.472,10	0,00	3.472,10	5.061,00D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	2.885,98D	2.991,98	0,00	2.991,98	5.877,96D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.885,98D	2.991,98	0,00	2.991,98	5.877,96D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	277.746,19D	302.489,09	17.381,75-	285.107,34	562.853,53D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	170.458,26D	206.914,21	822,79-	206.091,42	376.549,68D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	125.256,81D	145.663,64	67,74-	145.595,90	270.852,71D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	521,03D	8.662,67	755,05-	7.907,62	8.428,65D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	36.547,87D	42.854,63	0,00	42.854,63	79.402,50D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	7.216,46D	8.660,79	0,00	8.660,79	15.877,25D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	916,09D	1.072,48	0,00	1.072,48	1.988,57D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	7.092,83D	4.477,97	0,00	4.477,97	11.570,80D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	2.196,85D	760,54	0,00	760,54	2.957,39D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	4.895,98D	3.717,43	0,00	3.717,43	8.613,41D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	100.195,10D	91.096,91	16.558,96-	74.537,95	174.733,05D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	17.950,78D	33.950,94	5.401,73-	28.549,21	46.499,99D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	7.103,11D	7.310,37	0,00	7.310,37	14.413,48D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	9.246,12D	9.799,45	0,00	9.799,45	19.045,57D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	21.599,24D	11.114,75	10.799,62-	315,13	21.914,37D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	9.465,60D	0,00	0,00	0,00	9.465,60D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	0,00	0,00	357,61-	357,61-	357,61C
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	26.811,24D	28.921,40	0,00	28.921,40	55.732,64D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	8.019,01D	0,00	0,00	0,00	8.019,01D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.078,66D	2.409,06	0,00	2.409,06	123.487,72D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	121.078,66D	2.409,06	0,00	2.409,06	123.487,72D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	817,73D	397,51	0,00	397,51	1.215,24D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	817,73D	397,51	0,00	397,51	1.215,24D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.879,95D	2.011,55	0,00	2.011,55	3.891,50D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	1.879,95D	2.011,55	0,00	2.011,55	3.891,50D
3.2.4.03	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	8,79D	15,99	0,00	15,99	24,78D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	8,79D	15,99	0,00	15,99	24,78D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	8,79D	15,99	0,00	15,99	24,78D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	8,79D	15,99	0,00	15,99	24,78D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	RECEITAS	11.251.010,99C	0,00	10.593.931,13-	10.593.931,13-	21.844.942,12C
4.1	ORDINARIAS	11.251.010,62C	0,00	10.593.931,13-	10.593.931,13-	21.844.941,75C
4.1.1	CUSTEIO	11.251.010,62C	0,00	10.593.931,13-	10.593.931,13-	21.844.941,75C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	11.234.650,66C	0,00	10.585.265,91-	10.585.265,91-	21.819.916,57C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	11.234.650,66C	0,00	10.585.265,91-	10.585.265,91-	21.819.916,57C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	16.359,96C	0,00	8.665,22-	8.665,22-	25.025,18C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	16.359,96C	0,00	8.665,22-	8.665,22-	25.025,18C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
6	Encerramento do Exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1	Apuracao do Resultado	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1.1	Apuração do Resultado do exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1.1.01	Apuração do Resultado do exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C

TOTAL DE DÉBITOS : 94.910.363,62

TOTAL DE CRÉDITOS: 94.910.363,61-



ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/0-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00