



Relatório Contábil

Outubro de 2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.640.576,37D	57.216.896,43	39.756.295,55-	17.460.600,88	30.101.177,25D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.131.674,68D	57.134.745,15	39.756.295,55-	17.378.449,60	28.510.124,28D
1.1.1	DISPONIVEL	9.518.043,59D	56.816.724,16	39.587.951,47-	17.228.772,69	26.746.816,28D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.874,80D	33.312.019,84	33.310.880,24-	1.139,60	3.014,40D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,02D	70.684,21	70.684,23-	0,02-	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	227.803,69	227.803,69-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	1.874,78D	148.916,73	148.160,74-	755,99	2.630,77D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	29.821.521,37	29.821.521,37-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.309.752,76	2.309.735,76-	17,00	17,00D
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	689.252,72	688.886,09-	366,63	366,63D
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	44.088,36	44.088,36-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	9.516.168,79D	23.504.704,32	6.277.071,23-	17.227.633,09	26.743.801,88D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	6.353.882,31D	22.842.109,87	6.196.620,58-	16.645.489,29	22.999.371,60D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.085.702,28D	656.810,47	36.322,19-	620.488,28	3.706.190,56D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	76.128,01D	57,57	44.128,46-	44.070,89-	32.057,12D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	456,19D	5.726,41	0,00	5.726,41	6.182,60D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.613.631,09D	318.020,99	168.344,08-	149.676,91	1.763.308,00D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	367,03D	68.292,27	61.473,28-	6.818,99	7.186,02D
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	6.818,97	0,00	6.818,97	6.818,97D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	33.186,46	33.186,44-	0,02	0,02D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	5.336,84	5.336,84-	0,00	0,00
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	22.950,00	22.950,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.502.571,94D	246.799,00	2.225,00-	244.574,00	1.747.145,94D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	4.161,19D	7.027,20	0,00	7.027,20	11.188,39D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	7.737,56D	2.140,00	0,00	2.140,00	9.877,56D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.192,04D	0,00	0,00	0,00	2.192,04D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (0,00	5.920,40	0,00	5.920,40	5.920,40D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60D	0,00	0,00	0,00	1.269,60D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	42.101,69D	59.595,89	0,00	59.595,89	101.697,58D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	7.119,70D	3.546,00	0,00	3.546,00	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	3.497,88D	0,00	0,00	0,00	3.497,88D
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	5.592,40D	0,00	0,00	0,00	5.592,40D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.865,45D	31.750,50	0,00	31.750,50	47.615,95D
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	2.808,00D	0,00	0,00	0,00	2.808,00D
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	4.645,00D	131,42	0,00	131,42	4.776,42D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0174	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	7.855,73D	0,00	0,00	0,00	7.855,73D
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	9.174,50D	0,00	0,00	0,00	9.174,50D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	9.089,36D	0,00	0,00	0,00	9.089,36D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	68.236,29D	6.708,45	0,00	6.708,45	74.944,74D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13.170,00D	26.800,00	0,00	26.800,00	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	7.271,50D	1.232,25	0,00	1.232,25	8.503,75D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	570,00D	156,30	0,00	156,30	726,30D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	290.706,70D	0,00	0,00	0,00	290.706,70D
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	11.550,00D	1.029,00	0,00	1.029,00	12.579,00D
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	4.638,99D	0,00	0,00	0,00	4.638,99D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.392,80D	0,00	0,00	0,00	4.392,80D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
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	0,00	0,00	0,00	358,01D
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

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00D
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	0,00	0,00	0,00	41.099,50D
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	0,00	0,00	0,00	10.448,54D
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 SYSTEMAS LTDA	0,00	4.407,28	0,00	4.407,28	4.407,28D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.262,93D	0,00	0,00	0,00	8.262,93D
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	HELLIANTO 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	7.516,07D	3.769,77	0,00	3.769,77	11.285,84D
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	13.724,98D	23.353,28	0,00	23.353,28	37.078,26D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	943,80D	433,00	0,00	433,00	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	5.669,90D	229,90	0,00	229,90	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	0,00	0,00	0,00	38.666,80D
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	188.674,20D	0,00	0,00	0,00	188.674,20D
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	0,00	0,00	0,00	30.566,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00D	175,40	0,00	175,40	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	RIAADE 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	1.913,05D	192,00	0,00	192,00	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	0,00	0,00	0,00	29.256,36D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	0,00	103,62	0,00	103,62	103,62D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	3.020,00D	1.120,00	0,00	1.120,00	4.140,00D
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
1.1.2.08.0422	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAM	2.225,00D	0,00	2.225,00-	2.225,00-	0,00
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	0,00	284,29	0,00	284,29	284,29D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	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	717,52D	8.258,05	0,00	8.258,05	8.975,57D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	3.806,70D	0,00	0,00	0,00	3.806,70D
1.1.2.08.0477	FAROLINA 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

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	REGGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	243,39	0,00	243,39	243,39D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	0,00	117,75	0,00	117,75	117,75D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	0,00	143,83	0,00	143,83	143,83D
1.1.2.08.0519	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	0,00	15.363,17	0,00	15.363,17	15.363,17D
1.1.2.08.0520	HOSFFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	573,16	0,00	573,16	573,16D
1.1.2.08.0521	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	0,00	522,00	0,00	522,00	522,00D
1.1.2.08.0522	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	0,00	22.402,80	0,00	22.402,80	22.402,80D
1.1.2.08.0525	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00D
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00D
1.1.2.08.0536	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	0,00	822,90	0,00	822,90	822,90D
1.1.2.08.0537	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	0,00	86,00	0,00	86,00	86,00D
1.1.2.08.0540	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00D
1.1.2.08.0541	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0,00	201,00	0,00	201,00	201,00D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	110.692,12D	2.929,72	104.645,80-	101.716,08-	8.976,04D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	0,00	2.929,72	0,00	2.929,72	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
1.1.2.09.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO 4.0	104.645,80D	0,00	104.645,80-	104.645,80-	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.508.901,69D	82.151,28	0,00	82.151,28	1.591.052,97D
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	1.477.562,71D	82.151,28	0,00	82.151,28	1.559.713,99D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.477.562,71D	82.151,28	0,00	82.151,28	1.559.713,99D
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	350.983,38D	56.573,00	0,00	56.573,00	407.556,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	366.610,75D	25.578,28	0,00	25.578,28	392.189,03D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	279.231,58D	0,00	0,00	0,00	279.231,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	333.515,35D	0,00	0,00	0,00	333.515,35D
2	PASSIVO	9.637.683,43C	14.449.881,12	31.356.969,48-	16.907.088,36-	26.544.771,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.237.683,43C	14.449.881,12	31.356.969,48-	16.907.088,36-	25.144.771,79C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.345.508,87C	2.387.077,54	2.699.171,41-	312.093,87-	1.657.602,74C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.345.508,87C	2.387.077,54	2.699.171,41-	312.093,87-	1.657.602,74C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	612,79C	2.907,84	5.490,05-	2.582,21-	3.195,00C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	440,00C	1.392,26	4.990,00-	3.597,74-	4.037,74C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	0,00	4.846,00	4.846,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	380,64C	487,30	296,98-	190,32	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	494,10C	494,10	0,00	494,10	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.865,00-	3.865,00-	3.865,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.497,88C	0,00	0,00	0,00	3.497,88C
2.1.2.01.0058	CEDAE	157,77C	566,32	915,94-	349,62-	507,39C
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
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	46.400,00	46.400,00-	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	188.674,20C	16.564,00	16.564,00-	0,00	188.674,20C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.002,76	5.002,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	1.188,00C	0,00	1.004,04-	1.004,04-	2.192,04C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	1.791,55	113,40-	1.678,15	99,24C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	635,06C	5.886,27	3.924,18-	1.962,09	1.327,03D
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	0,00	0,00	717,52-	717,52-	717,52C
2.1.2.01.0315	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	0,00	2.625,16	2.625,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	5.920,40-	5.920,40-	5.920,40C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60C	0,00	0,00	0,00	1.269,60C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	7.737,56C	0,00	2.140,00-	2.140,00-	9.877,56C
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	0,00	0,00	3.025,80-	3.025,80-	3.025,80C
2.1.2.01.0358	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.015,00	6.015,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	6.883,90C	0,00	1.873,29-	1.873,29-	8.757,19C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	5.446,56	5.446,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	5.592,40C	0,00	0,00	0,00	5.592,40C
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
2.1.2.01.0455	ART MED COMERCIAL LTDA	1.636,88C	1.636,88	0,00	1.636,88	0,00
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.119,70C	0,00	3.546,00-	3.546,00-	10.665,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	2.021,00C	22.774,32	21.900,72-	873,60	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
2.1.2.01.0489	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	5.636,10C	19.776,82	14.140,72-	5.636,10	0,00
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	32.319,80	32.319,80-	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	0,00	0,00	243,39-	243,39-	243,39C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00C	5.934,39	3.480,61-	2.453,78	2.191,22C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	15.296,40C	13.962,48	0,00	13.962,48	1.333,92C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	13.170,00C	0,00	26.800,00-	26.800,00-	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	15.865,45C	0,00	31.750,51-	31.750,51-	47.615,96C
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	0,00	0,00	1.494,00-	1.494,00-	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	25.625,69	25.625,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.0674	RAPHAEL GONCALVES NICESO	12.546,00C	12.546,00	0,00	12.546,00	0,00
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	4.426,44C	17.539,43	13.112,99-	4.426,44	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	3.724,91C	0,00	23.353,28-	23.353,28-	27.078,19C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	3.166,78C	0,00	994,41-	994,41-	4.161,19C
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	16.926,81C	9.875,08	2.037,63-	7.837,45	9.089,36C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	4.652,71C	0,00	229,90-	229,90-	4.882,61C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0894	MARCIA MORTEIRA DUARTE	16.530,00C	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00
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	7.814,94	7.814,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	0,00	0,00	2,81-	2,81-	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	2.188,23	2.188,23-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,01C	4.952,66	4.952,67-	0,01-	0,02C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	62.766,78C	0,00	5.469,51-	5.469,51-	68.236,29C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.345,00-	5.345,00-	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	0,00	0,00	1.026,00-	1.026,00-	1.026,00C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	26.454,70C	18.410,00	17.222,00-	1.188,00	25.266,70C
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	4.792,73C	1.125,48	3.451,29-	2.325,81-	7.118,54C
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	0,00	0,00	1.551,00-	1.551,00-	1.551,00C
2.1.2.01.1227	AMSA LUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50C	1.006,30	1.006,30-	0,00	9.174,50C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.855,73C	2.640,00	2.640,00-	0,00	7.855,73C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	85.800,00	85.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1304	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERV	0,00	740,00	740,00-	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
2.1.2.01.1352	FAROLINA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	0,00	0,00	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50C	4.600,30	4.600,30-	0,00	7.054,50C
2.1.2.01.1409	FERRAGENS DO BOSQUE LTDA	0,00	11.096,00	11.096,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1425	CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LTDA	0,00	1.782,00	1.782,00-	0,00	0,00
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	42.101,69C	0,00	59.595,89-	59.595,89-	101.697,58C
2.1.2.01.1518	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	0,00	335,52	335,52-	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.648,00C
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	28.680,00	28.680,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	812,62C	292.172,95	291.528,83-	644,12	168,50C
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	7.962,70	7.962,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.761,84C	4.237,05	1.501,09-	2.735,96	4.025,88C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	600,00C	3.000,00	2.400,00-	600,00	0,00
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	0,00	134.205,50	209.285,50-	75.080,00-	75.080,00C
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	673,05C	50.326,80	52.192,13-	1.865,33-	2.538,38C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	22.800,00	22.800,00-	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 TRANP	0,00	7.096,60	7.096,60-	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	0,00	11.496,70	15.296,70-	3.800,00-	3.800,00C
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	285.302,26	285.302,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	13.845,90	13.845,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.443,86C	0,00	25.801,20-	25.801,20-	29.245,06C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	439,98	439,98-	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 LANCHAS	0,00	3.687,29	7.358,05-	3.670,76-	3.670,76C
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANCHAS	0,00	3.687,28	7.358,04-	3.670,76-	3.670,76C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	4.941,21C	12.651,38	11.559,08-	1.092,30	3.848,91C
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	290.706,70C	0,00	0,00	0,00	290.706,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	11.550,00C	0,00	0,00	0,00	11.550,00C
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	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
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	510,80C	0,00	433,00-	433,00-	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	48.712,50	48.712,50-	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
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	0,00	1.230,00	1.230,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	1.499,60C	0,00	8.726,50-	8.726,50-	10.226,10C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAS 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	1.996,70	1.996,70-	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	534,00C	534,00	1.028,66-	494,66-	1.028,66C
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
2.1.2.01.1902	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	18.054,40C	18.054,40	10.316,00-	7.738,40	10.316,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	3.250,00C	3.250,00	2.240,00-	1.010,00	2.240,00C
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
2.1.2.01.1923	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	8.789,50C	0,00	32.310,00-	32.310,00-	41.099,50C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,01C	651,40	651,41-	0,01-	0,02C
2.1.2.01.1941	COPEOS 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	0,00	2.526,44	2.526,45-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1950	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	1.635,30C	1.635,30	0,00	1.635,30	0,00
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	1.658,07	1.658,07-	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	175,40	175,40-	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1971	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO	3.402,00C	2.268,00	0,00	2.268,00	1.134,00C
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	6.139,06	6.139,06-	0,00	0,00
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	0,00	0,00	522,00-	522,00-	522,00C
2.1.2.01.1996	IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.200,00C	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	0,00	0,00	3.806,70-	3.806,70-	3.806,70C
2.1.2.01.2033	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	0,00	0,00	22.402,80-	22.402,80-	22.402,80C
2.1.2.01.2034	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	0,00	0,00	280,00-	280,00-	280,00C
2.1.2.01.2035	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	0,00	0,00	1.119,80-	1.119,80-	1.119,80C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.913,05C	0,00	0,00	0,00	1.913,05C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	2.646,00	2.646,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.077,00-	1.077,00-	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	15.363,17-	15.363,17-	15.363,17C
2.1.2.01.2059	REDE UNIDA	0,00	10.500,00	10.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2068	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2081	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	0,00	10.009,00-	10.009,00-	10.009,00C
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	0,00	97,50-	97,50-	97,50C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	4.056,49C	4.427,72	16.214,34-	11.786,62-	15.843,11C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	635,32C	635,32	187,36-	447,96	187,36C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	635,32C	635,32	187,36-	447,96	187,36C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	2.914,24C	3.285,47	15.554,57-	12.269,10-	15.183,34C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	101,18C	191,73	3.489,00-	3.297,27-	3.398,45C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	2.813,06C	3.093,74	12.065,57-	8.971,83-	11.784,89C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	506,93C	506,93	472,41-	34,52	472,41C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	506,93C	506,93	472,41-	34,52	472,41C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.749.679,49C	1.505.958,85	1.565.959,97-	60.001,12-	1.809.680,61C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.774,97C	964.288,15	998.404,28-	34.116,13-	996.891,10C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	962.774,97C	964.288,15	998.404,28-	34.116,13-	996.891,10C
2.1.4.02	PIS/PASEP	28.467,92C	28.531,70	29.534,89-	1.003,19-	29.471,11C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.467,92C	28.531,70	29.534,89-	1.003,19-	29.471,11C
2.1.4.06	FGTS	227.803,69C	227.803,69	234.946,26-	7.142,57-	234.946,26C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	227.803,69C	227.803,69	234.946,26-	7.142,57-	234.946,26C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	530.632,91C	285.335,31	303.074,54-	17.739,23-	548.372,14C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	519.336,70C	266.026,84	284.079,75-	18.052,91-	537.389,61C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	10.902,96C	18.915,22	18.291,63-	623,59	10.279,37C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	38,76-	38,76-	38,76C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	393,25C	393,25	664,40-	271,15-	664,40C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.138.438,58C	2.992.302,51	3.587.303,65-	595.001,14-	5.733.439,72C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.351.394,84C	2.954.829,18	3.047.714,94-	92.885,76-	2.444.280,60C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.336.824,61C	2.912.400,64	3.001.637,07-	89.236,43-	2.426.061,04C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	4.333,08C	36.388,54	40.037,87-	3.649,33-	7.982,41C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	6.040,00	6.040,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	10.237,15C	0,00	0,00	0,00	10.237,15C
2.1.5.02	PROVISÕES	2.787.043,74C	37.473,33	539.588,71-	502.115,38-	3.289.159,12C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	460.383,09C	3.901,97	79.949,80-	76.047,83-	536.430,92C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.272.393,78C	11.435,56	239.561,82-	228.126,26-	1.500.520,04C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	431.629,00C	4.263,84	88.824,24-	84.560,40-	516.189,40C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	132.899,47C	1.227,00	25.560,93-	24.333,93-	157.233,40C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	16.942,39C	153,38	3.195,12-	3.041,74-	19.984,13C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	428.466,16C	11.705,94	93.293,94-	81.588,00-	510.054,16C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	44.329,85C	4.785,64	9.202,86-	4.417,22-	48.747,07C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	0,00	7.560.114,50	23.488.320,11-	15.928.205,61-	15.928.205,61C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.560.114,50	23.488.320,11-	15.928.205,61-	15.928.205,61C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.560.114,50	23.488.320,11-	15.928.205,61-	15.928.205,61C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
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	37.520.542,96D	7.246.506,35	228.829,59-	7.017.676,76	44.538.219,72D
3.1	DESPESAS	37.512.303,35D	7.244.122,37	228.829,59-	7.015.292,78	44.527.596,13D
3.1.1	DESPESAS	36.577.983,78D	7.031.516,36	211.274,92-	6.820.241,44	43.398.225,22D
3.1.1.01	PESSOAL	27.784.725,04D	4.760.879,02	59.353,26-	4.701.525,76	32.486.250,80D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	14.823.499,74D	2.553.650,62	46.706,39-	2.506.944,23	17.330.443,97D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	868.610,20D	182.091,94	0,00	182.091,94	1.050.702,14D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	930.305,65D	155.948,90	0,00	155.948,90	1.086.254,55D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.325.415,03D	239.561,82	0,00	239.561,82	1.564.976,85D
3.1.1.01.0005	FERIAS	707.577,51D	127.890,92	0,00	127.890,92	835.468,43D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.479.367,52D	253.708,41	0,00	253.708,41	1.733.075,93D
3.1.1.01.0007	INSS	4.768.192,32D	818.437,04	0,00	818.437,04	5.586.629,36D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	186.454,51D	31.915,02	0,00	31.915,02	218.369,53D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	135.573,24D	19.628,37	8.801,66-	10.826,71	146.399,95D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	2.152.980,24D	287.810,00	1.780,00-	286.030,00	2.439.010,24D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	57.227,14D	9.202,86	0,00	9.202,86	66.430,00D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	223.277,07D	54.259,41	2.065,21-	52.194,20	275.471,27D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	687,62D	0,00	0,00	0,00	687,62D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	885,90D	455,35	0,00	455,35	1.341,25D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	20.121,35D	3.368,36	0,00	3.368,36	23.489,71D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	104.550,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	127.500,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	5.849.355,35D	1.765.763,14	150.799,23-	1.614.963,91	7.464.319,26D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	1.457.941,67D	312.400,00	0,00	312.400,00	1.770.341,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	185.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	225.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	264.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	334.621,79D
3.1.1.02.0013	LOCACAO DE COMPUTADORES	179.876,56D	69.920,00	0,00	69.920,00	249.796,56D
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	15.189,49D	2.303,40	0,00	2.303,40	17.492,89D
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	1.631.167,50D	510.400,00	0,00	510.400,00	2.141.567,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	9.370,00D	28.680,00	0,00	28.680,00	38.050,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	19.735,00D	6.040,00	0,00	6.040,00	25.775,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	56.899,47D	223.000,00	0,00	223.000,00	279.899,47D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.543,57D	0,00	0,00	0,00	1.543,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	111.046,71D	46.400,00	0,00	46.400,00	157.446,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	862.106,72D	342.319,74	150.799,23-	191.520,51	1.053.627,23D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	174.600,00D	96.300,00	0,00	96.300,00	270.900,00D
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	74.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	92.820,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.585.444,14D	377.821,71	1.122,43-	376.699,28	2.962.143,42D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.050.543,54D	58.044,93	0,00	58.044,93	1.108.588,47D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	285.503,16D	19.469,25	0,00	19.469,25	304.972,41D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	239.436,85D	57.602,00	0,00	57.602,00	297.038,85D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	225.908,50D	48.712,50	0,00	48.712,50	274.621,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	412.732,68D	190.953,03	1.122,43-	189.830,60	602.563,28D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	21.738,61D	640,00	0,00	640,00	22.378,61D
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	7.200,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	9.600,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	56.100,87D	62.988,29	0,00	62.988,29	119.089,16D
3.1.1.04.0001	LUZ	8.454,59D	52.192,13	0,00	52.192,13	60.646,72D
3.1.1.04.0002	AGUA	5.341,55D	915,94	0,00	915,94	6.257,49D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	17.052,65D	5.490,05	0,00	5.490,05	22.542,70D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	21.926,81D	3.950,19	0,00	3.950,19	25.877,00D
3.1.1.04.0006	INTERNET	1.885,27D	439,98	0,00	439,98	2.325,25D
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	269.250,69D	58.514,36	0,00	58.514,36	327.765,05D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	11.236,21D	2.325,90	0,00	2.325,90	13.562,11D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	154.676,96D	40.943,23	0,00	40.943,23	195.620,19D
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	76.010,00D	7.380,00	0,00	7.380,00	83.390,00D
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	276,00D	100,00	0,00	100,00	376,00D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	9.062,25D	3.983,44	0,00	3.983,44	13.045,69D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,21D	0,00	0,00	0,00	0,21D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	11.043,72D	3.781,79	0,00	3.781,79	14.825,51D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	33.107,69D	5.549,84	0,00	5.549,84	38.657,53D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.799,23D	5.549,84	0,00	5.549,84	36.349,07D
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	934.319,57D	212.606,01	17.554,67-	195.051,34	1.129.370,91D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	776.603,81D	128.137,48	610,93-	127.526,55	904.130,36D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	587.792,08D	87.714,10	0,00	87.714,10	675.506,18D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	21.781,74D	6.104,58	610,93-	5.493,65	27.275,39D
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	134.432,68D	27.553,60	0,00	27.553,60	161.986,28D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	27.757,17D	5.571,78	0,00	5.571,78	33.328,95D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	3.423,83D	661,61	0,00	661,61	4.085,44D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.191,56D	531,81	0,00	531,81	1.723,37D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	6.500,90D	14.380,89	0,00	14.380,89	20.881,79D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	50,15D	13.055,51	0,00	13.055,51	13.105,66D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	2.445,88D	1.322,57	0,00	1.322,57	3.768,45D
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	3.743,91D	2,81	0,00	2,81	3.746,72D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	151.214,86D	70.087,64	16.943,74-	53.143,90	204.358,76D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	47.047,95D	20.781,71	12.326,98-	8.454,73	55.502,68D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	23.464,44D	5.140,03	0,00	5.140,03	28.604,47D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	21.176,44D	13.113,03	4.426,44-	8.686,59	29.863,03D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	14.042,79D	7.814,94	0,00	7.814,94	21.857,73D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	21.771,92D	5.002,76	190,32-	4.812,44	26.584,36D
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	21.244,97D	18.235,17	0,00	18.235,17	39.480,14D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.968,03D	0,00	0,00	0,00	1.968,03D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.978,53D	2.382,26	0,00	2.382,26	10.360,79D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.978,53D	2.382,26	0,00	2.382,26	10.360,79D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	381,13D	298,11	0,00	298,11	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	381,03D	298,11	0,00	298,11	679,14D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	7.597,40D	2.084,15	0,00	2.084,15	9.681,55D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	7.597,40D	2.084,15	0,00	2.084,15	9.681,55D
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	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
4	RECEITAS	40.523.435,82C	0,00	7.571.188,50-	7.571.188,50-	48.094.624,32C
4.1	ORDINARIAS	40.523.435,74C	0,00	7.571.186,78-	7.571.186,78-	48.094.622,52C
4.1.1	CUSTEIO	40.523.435,74C	0,00	7.571.186,78-	7.571.186,78-	48.094.622,52C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	40.351.540,18C	0,00	7.560.114,50-	7.560.114,50-	47.911.654,68C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	40.351.540,18C	0,00	7.560.114,50-	7.560.114,50-	47.911.654,68C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	171.895,56C	0,00	11.072,28-	11.072,28-	182.967,84C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	171.895,56C	0,00	11.072,28-	11.072,28-	182.967,84C
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
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	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C
4.3.1	Recuperacoes	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C

TOTAL DE DÉBITOS : 78.913.283,90
TOTAL DE CRÉDITOS: 78.913.283,12-

ANDERSON DERNEVAL Assinado de forma digital por
ANDERSON DERNEVAL
VARGAS:08119743750 VARGAS:08119743750
Dados: 2020.11.16 17:51:23 -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