



# Relatório Contábil

**Setembro de 2020**

---

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.513.585,85D</b>	<b>12.056.931,67</b>	<b>16.936.079,36-</b>	<b>4.879.147,69-</b>	<b>12.634.438,16D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.073.078,96D</b>	<b>11.988.536,87</b>	<b>16.936.079,36-</b>	<b>4.947.542,49-</b>	<b>11.125.536,47D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>14.949.944,03D</b>	<b>11.430.538,97</b>	<b>16.864.406,26-</b>	<b>5.433.867,29-</b>	<b>9.516.076,74D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>43.376,83D</b>	<b>10.303.900,79</b>	<b>10.347.277,61-</b>	<b>43.376,82-</b>	<b>0,01D</b>
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	73.794,65	73.794,64-	0,01	0,01D
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	214.408,21	214.408,21-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	131.562,44	131.562,44-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	43.376,83D	6.599.870,44	6.643.247,27-	43.376,83-	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.123.937,89	2.123.937,89-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.127.361,56	1.127.361,56-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	32.965,60	32.965,60-	0,00	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME</b>	<b>14.906.567,20D</b>	<b>1.126.638,18</b>	<b>6.517.128,65-</b>	<b>5.390.490,47-</b>	<b>9.516.076,73D</b>
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	12.310.385,22D	9.287,81	5.965.790,72-	5.956.502,91-	6.353.882,31D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	1.969.828,28D	1.115.887,83	13,83-	1.115.874,00	3.085.702,28D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	109.001,55D	0,00	32.965,60-	32.965,60-	76.035,95D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	2.331,15D	1.427,60	3.302,56-	1.874,96-	456,19D
1.1.1.05.0023	APLC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	515.021,00D	34,94	515.055,94-	515.021,00-	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.123.134,93D</b>	<b>557.997,90</b>	<b>71.673,10-</b>	<b>486.324,80</b>	<b>1.609.459,73D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.608,43</b>	<b>64.241,40-</b>	<b>367,03</b>	<b>367,03D</b>
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.122,43	755,40-	367,03	367,03D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.294,23	25.294,23-	0,00	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	12.060,02	12.060,02-	0,00	0,00
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	3.181,75	3.181,75-	0,00	0,00
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	22.950,00	22.950,00-	0,00	0,00
<b>1.1.2.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>1.123.134,93D</b>	<b>386.868,71</b>	<b>7.431,70-</b>	<b>379.437,01</b>	<b>1.502.571,94D</b>
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	3.166,78D	994,41	0,00	994,41	4.161,19D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	7.737,56D	0,00	0,00	0,00	7.737,56D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.188,00D	1.004,04	0,00	1.004,04	2.192,04D
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	0,00	0,00	0,00	42.101,69D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	4.725,00D	2.394,70	0,00	2.394,70	7.119,70D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	0,00	3.865,80	0,00	3.865,80	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	13.062,99D	2.802,46	0,00	2.802,46	15.865,45D
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	0,00	0,00	0,00	4.645,00D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	1.181,93	1.181,93-	0,00	0,00
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	6.427,00D	2.662,36	0,00	2.662,36	9.089,36D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	62.766,78D	5.469,51	0,00	5.469,51	68.236,29D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	1.784,00D	11.386,00	0,00	11.386,00	13.170,00D
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	5.270,50D	2.001,00	0,00	2.001,00	7.271,50D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	450,00D	120,00	0,00	120,00	570,00D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	172.163,70D	118.543,00	0,00	118.543,00	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	0,00	0,00	0,00	11.550,00D
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	0,01D	1.630,60	1.272,60-	358,00	358,01D
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.054,00D	0,00	0,00	0,00	3.054,00D
1.1.2.08.0262	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	8.789,50D	32.310,00	0,00	32.310,00	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	1.499,60D	8.726,50	0,00	8.726,50	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	2.205,36D	8.243,18	0,00	8.243,18	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
1.1.2.08.0275	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	1.540,42D	0,00	1.540,42-	1.540,42-	0,00
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
1.1.2.08.0280	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	480,28D	0,00	480,28-	480,28-	0,00
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.761,84D	1.501,09	0,00	1.501,09	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	7.910,20D	0,00	855,70-	855,70-	7.054,50D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	62.568,00	0,00	62.568,00	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	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	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	5.926,93D	1.589,14	0,00	1.589,14	7.516,07D
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	1.960,00D	1.920,00	0,00	1.920,00	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	0,00	0,00	0,00	13.724,98D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	943,80D	0,00	0,00	0,00	943,80D
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	0,00	0,00	0,00	5.669,90D
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	2.648,00D	36.018,80	0,00	36.018,80	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	TAMOI 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	26.454,70D	4.112,00	0,00	4.112,00	30.566,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	0,00	12.000,00D
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	0,00	1.913,05	0,00	1.913,05	1.913,05D
1.1.2.08.0403	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.505,89D	0,00	324,77-	324,77-	2.181,12D
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	29.256,36	0,00	29.256,36	29.256,36D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	2.340,00D	680,00	0,00	680,00	3.020,00D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0416	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	1.776,00D	0,00	1.776,00-	1.776,00-	0,00
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00D
1.1.2.08.0422	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAM	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	0,00	717,52	0,00	717,52	717,52D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	0,00	3.806,70	0,00	3.806,70	3.806,70D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00D
1.1.2.08.0479	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80	1.119,80D
1.1.2.08.0483	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	4.239,50	0,00	4.239,50	4.239,50D
1.1.2.08.0484	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	0,00	3.025,80	0,00	3.025,80	3.025,80D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	4.965,76D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0486	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00D
1.1.2.08.0487	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.202,20	0,00	1.202,20	1.202,20D
1.1.2.08.0489	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.520,76</b>	<b>0,00</b>	<b>106.520,76</b>	<b>106.520,76D</b>
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	0,00	1.874,96	0,00	1.874,96	1.874,96D
1.1.2.09.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO 4.0	0,00	104.645,80	0,00	104.645,80	104.645,80D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.440.506,89D</b>	<b>68.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,80</b>	<b>1.508.901,69D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,98D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>31.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,98D</b>
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
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.409.167,91D</b>	<b>68.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,80</b>	<b>1.477.562,71D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>1.409.167,91D</b>	<b>68.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,80</b>	<b>1.477.562,71D</b>
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	146.481,37D	740,28	0,00	740,28	147.221,65D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	319.651,70D	31.331,68	0,00	31.331,68	350.983,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	359.563,39D	7.047,36	0,00	7.047,36	366.610,75D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	249.956,10D	29.275,48	0,00	29.275,48	279.231,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	333.515,35D	0,00	0,00	0,00	333.515,35D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.634.161,82C</b>	<b>13.599.568,92</b>	<b>7.597.180,72-</b>	<b>6.002.388,20</b>	<b>9.631.773,62C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.234.161,82C</b>	<b>13.599.568,92</b>	<b>7.597.180,72-</b>	<b>6.002.388,20</b>	<b>8.231.773,62C</b>
<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>943.246,66C</b>	<b>2.172.416,37</b>	<b>2.574.727,26-</b>	<b>402.310,89-</b>	<b>1.345.557,55C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>943.246,66C</b>	<b>2.172.416,37</b>	<b>2.574.727,26-</b>	<b>402.310,89-</b>	<b>1.345.557,55C</b>
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	1.104,66C	1.945,38	1.453,51-	491,87	612,79C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	440,00C	4.146,00	4.146,00-	0,00	440,00C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	8.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	761,28C	829,14	448,50-	380,64	380,64C
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	0,00	0,00	494,10-	494,10-	494,10C
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	236,85C	257,72	178,64-	79,08	157,77C
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
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	3.832,85	3.832,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	31.200,05	31.200,05-	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.188,00C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	6,45C	683,21	2.454,15-	1.770,94-	1.777,39C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	2.890,65	3.525,71-	635,06-	635,06C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50C	3.022,50	0,00	3.022,50	0,00
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	0,00	0,00	7.737,56C
2.1.2.01.0347	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	0,00	0,00	590,40-	590,40-	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
2.1.2.01.0358	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	750,30C	750,30	0,00	750,30	0,00
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	3.045,00C	0,00	3.838,90-	3.838,90-	6.883,90C
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	80,50-	80,50-	80,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.052,81	2.052,81-	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	TAMOJO DENTAL LTDA	3.793,34C	0,00	2.435,00-	2.435,00-	6.228,34C
2.1.2.01.0455	ART MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.836,88-	3.836,88-	3.836,88C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.725,00C	0,00	2.394,70-	2.394,70-	7.119,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	1.164,53C	20.092,15	20.948,62-	856,47-	2.021,00C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	0,00	0,00	4.408,00-	4.408,00-	4.408,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	2.865,85C	4.024,89	6.795,14-	2.770,25-	5.636,10C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.477,91C	4.520,69	2.868,75-	1.651,94	825,97C
2.1.2.01.0499	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	1.197,00C	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0524	PARCO PAPELARIA LTDA	190,18C	190,18	0,00	190,18	0,00
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00C	0,00	0,00	0,00	4.645,00C
2.1.2.01.0565	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	0,00	114,00	114,00-	0,00	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	13.962,48-	13.962,48-	15.296,40C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	1.784,00C	0,00	11.386,00-	11.386,00-	13.170,00C
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	13.062,99C	0,00	2.802,46-	2.802,46-	15.865,45C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	62.568,00-	62.568,00-	62.568,00C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	30.000,00	75.000,00-	45.000,00-	45.000,00C
2.1.2.01.0647	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	31.200,00C	31.200,00	0,00	31.200,00-	0,00
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	51.251,38	51.251,38-	0,00	0,00
2.1.2.01.0670	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	9.612,00C	9.612,00	0,00	9.612,00	0,00
2.1.2.01.0674	RAPHAEL GONCALVES NICESO	0,00	0,00	12.546,00-	12.546,00-	12.546,00C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	11.726,61C	25.544,56	18.244,39-	7.300,17	4.426,44C
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	8.217,50C	0,00	5.700,00-	5.700,00-	13.917,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	3.724,91C	0,00	0,00	0,00	3.724,91C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	3.166,78C	0,00	0,00	0,00	3.166,78C
2.1.2.01.0771	BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	0,00	980,00-	980,00-	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	14.323,19C	10.397,69	13.001,31-	2.603,62-	16.926,81C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	439,00C	406,18	4.619,89-	4.213,71-	4.652,71C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	920,15C	0,00	1.260,97-	1.260,97-	2.181,12C
2.1.2.01.0894	MARCIA MORTEIRA DUARTE	0,00	0,00	16.530,00-	16.530,00-	16.530,00C
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	15.009,00C	15.009,00	0,00	15.009,00	0,00
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	14.042,79	14.042,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	3.156,66	3.156,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	0,00	324,31	324,31-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	3.631,74	3.631,75-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.048,95C	31.794,83	21.745,89-	10.048,94	0,01C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.179,37C	0,00	1.587,41-	1.587,41-	62.766,78C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1134	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	0,00	5.664,69	5.664,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.1179	CITYLAR	10.342,70C	4.010,00	20.122,00-	16.112,00-	26.454,70C
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	2.378,33C	0,00	2.414,40-	2.414,40-	4.792,73C
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	0,00	1.056,78	1.056,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50C	0,00	0,00	0,00	9.174,50C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.855,73C	0,00	0,00	0,00	7.855,73C
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
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.314,50C	855,70	5.595,70-	4.740,00-	7.054,50C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	0,00	0,00	1.174,84-	1.174,84-	1.174,84C
2.1.2.01.1431	MULTIPEL PAPELARIA LTDA- EPP	430,92C	430,92	0,00	430,92	0,00
2.1.2.01.1433	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	299,50C	299,50	0,00	299,50	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	37.847,83C	0,00	4.253,86-	4.253,86-	42.101,69C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.638,99-	4.638,99-	4.638,99C
2.1.2.01.1524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	320,10C	320,10	0,00	320,10	0,00
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	0,00	0,00	2.648,00-	2.648,00-	2.648,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	2.660,72C	344.948,75	343.149,34-	1.799,41	861,31C
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1699	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	849,00	849,00-	0,00	0,00
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	803.400,00	803.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	24.328,79	24.328,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.761,84C	0,00	0,00	0,00	6.761,84C
2.1.2.01.1738	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	0,00	0,00	7.047,36-	7.047,36-	7.047,36C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	0,00	600,00	1.200,00-	600,00-	600,00C
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	1.960,10	1.960,10-	0,00	673,05C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	41.325,00	41.325,00-	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 CAPTAAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	16.616,45	16.616,45-	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 EMPREENDIMIENTOS IMOB	0,00	15.704,09	15.704,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	272.612,07	272.612,07-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	60.362,20	60.362,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	0,00	917,22	917,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.1772	COISAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS	0,00	600,00	600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	3.443,86-	3.443,86-	3.443,86C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	239,99	239,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.083,65	5.083,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	38.920,00	38.920,00-	0,00	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	0,00	3.873,28	3.873,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	3.873,27	3.873,27-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	2.470,61C	0,00	2.470,60-	2.470,60-	4.941,21C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	180,00C	0,00	120,00-	120,00-	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	102.595,00C	46.066,00	234.177,70-	188.111,70-	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	0,00	0,00	3.880,00-	3.880,00-	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	943,80C	433,00	0,00	433,00	510,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.252,50	49.252,50-	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
2.1.2.01.1860	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	4.703,70	4.703,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	697,00C	697,00	0,00	697,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	1.499,60C	0,00	0,00	0,00	1.499,60C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	0,00	0,00	4.275,00-	4.275,00-	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	0,00	260,00	794,00-	534,00-	534,00C
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
2.1.2.01.1902	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.960,00	1.960,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	18.054,40-	18.054,40-	18.054,40C
2.1.2.01.1906	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	475,20C	475,20	0,00	475,20	0,00
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	0,00	3.250,00-	3.250,00-	3.250,00C
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
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	1.272,60	1.272,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	0,00	1.124,90	2.205,36-	1.080,46-	1.080,46C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	8.789,50C	0,00	0,00	0,00	8.789,50C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	1.346,87	1.346,88-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	10.175,45C	0,00	1.100,70-	1.100,70-	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	5.191,68	5.191,67-	0,01	0,01D
2.1.2.01.1947	OGL SUPRIMENTOS LTDA	1.767,00C	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00
2.1.2.01.1949	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA	87,24C	87,24	0,00	87,24	0,00
2.1.2.01.1950	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	1.190,00C	1.190,00	1.635,30-	445,30-	1.635,30C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00C
2.1.2.01.1960	LOTUS COMERCIO DE MEDIC E PRODUTOS	7.122,00C	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
2.1.2.01.1961	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVI	1.776,00C	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
2.1.2.01.1971	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	3.402,00-	3.402,00-	3.402,00C
2.1.2.01.1974	CONECTACOM SERVIÇOS DE TELECOM EIRE	0,00	99,99	99,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	6.758,25	6.758,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.239,50-	4.239,50-	4.239,50C
2.1.2.01.1984	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	5.750,00C
2.1.2.01.1986	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00C
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	530,16	530,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2041	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	6.396,87	6.396,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.913,05-	1.913,05-	1.913,05C
<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>852,82C</b>	<b>1.433,31</b>	<b>5.008,19-</b>	<b>3.574,88-</b>	<b>4.427,70C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>380,16C</b>	<b>567,52</b>	<b>822,68-</b>	<b>255,16-</b>	<b>635,32C</b>
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	380,16C	567,52	822,68-	255,16-	635,32C
<b>2.1.3.02</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>393,13</b>	<b>3.678,58-</b>	<b>3.285,45-</b>	<b>3.285,45C</b>
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	0,00	95,89	287,61-	191,72-	191,72C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	0,00	297,24	3.390,97-	3.093,73-	3.093,73C
<b>2.1.3.04</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>472,66C</b>	<b>472,66</b>	<b>506,93-</b>	<b>34,27-</b>	<b>506,93C</b>
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,66C	472,66	506,93-	34,27-	506,93C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.605.325,48C</b>	<b>1.387.941,77</b>	<b>1.532.295,78-</b>	<b>144.354,01-</b>	<b>1.749.679,49C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>875.930,54C</b>	<b>887.518,06</b>	<b>974.362,49-</b>	<b>86.844,43-</b>	<b>962.774,97C</b>
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	875.930,54C	887.518,06	974.362,49-	86.844,43-	962.774,97C
<b>2.1.4.02</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>26.387,51C</b>	<b>26.387,50</b>	<b>28.467,91-</b>	<b>2.080,41-</b>	<b>28.467,92C</b>
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.387,51C	26.387,50	28.467,91-	2.080,41-	28.467,92C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.4.06</b>	<b>FGTS</b>	<b>211.320,55C</b>	<b>211.320,55</b>	<b>227.803,69-</b>	<b>16.483,14-</b>	<b>227.803,69C</b>
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	211.320,55C	211.320,55	227.803,69-	16.483,14-	227.803,69C
<b>2.1.4.07</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>491.686,88C</b>	<b>262.715,66</b>	<b>301.661,69-</b>	<b>38.946,03-</b>	<b>530.632,91C</b>
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	478.751,92C	240.926,75	281.511,53-	40.584,78-	519.336,70C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	12.775,46C	21.629,41	19.756,91-	1.872,50	10.902,96C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	159,50C	159,50	393,25-	233,75-	393,25C
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.450.436,38C</b>	<b>2.803.476,99</b>	<b>3.485.149,49-</b>	<b>681.672,50-</b>	<b>5.132.108,88C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>2.160.872,09C</b>	<b>2.782.905,94</b>	<b>2.967.098,99-</b>	<b>184.193,05-</b>	<b>2.345.065,14C</b>
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.158.998,67C	2.728.448,33	2.899.944,57-	171.496,24-	2.330.494,91C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.873,42C	16.850,00	19.309,66-	2.459,66-	4.333,08C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	3.575,00	3.575,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	34.032,61	44.269,76-	10.237,15-	10.237,15C
<b>2.1.5.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.289.564,29C</b>	<b>20.571,05</b>	<b>518.050,50-</b>	<b>497.479,45-</b>	<b>2.787.043,74C</b>
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	385.576,72C	1.952,16	76.758,53-	74.806,37-	460.383,09C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.048.379,93C	5.985,63	229.999,48-	224.013,85-	1.272.393,78C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	348.556,98C	2.206,71	85.278,73-	83.072,02-	431.629,00C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	108.993,85C	635,02	24.540,64-	23.905,62-	132.899,47C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	13.954,19C	79,38	3.067,58-	2.988,20-	16.942,39C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	346.766,06C	7.869,93	89.570,03-	81.700,10-	428.466,16C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	37.336,56C	1.842,22	8.835,51-	6.993,29-	44.329,85C
<b>2.1.9</b>	<b>ANTECIPACOES DE RECEITA</b>	<b>7.234.300,48C</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>7.234.300,48C</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.234.300,48C	7.234.300,48	0,00	7.234.300,48	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
<b>2.2.3</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.777.474,40D</b>	<b>7.025.749,19</b>	<b>282.569,83-</b>	<b>6.743.179,36</b>	<b>37.520.653,76D</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.771.324,43D</b>	<b>7.023.659,56</b>	<b>282.569,83-</b>	<b>6.741.089,73</b>	<b>37.512.414,16D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.233.604,05D</b>	<b>6.572.758,60</b>	<b>228.404,40-</b>	<b>6.344.354,20</b>	<b>36.577.958,25D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>23.329.517,21D</b>	<b>4.519.695,59</b>	<b>64.487,76-</b>	<b>4.455.207,83</b>	<b>27.784.725,04D</b>
3.1.1.01.0001	SALARIOS	12.515.032,26D	2.360.875,07	52.407,59-	2.308.467,48	14.823.499,74D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	722.254,24D	146.355,96	0,00	146.355,96	868.610,20D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781.079,77D	149.225,88	0,00	149.225,88	930.305,65D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.095.415,55D	229.999,48	0,00	229.999,48	1.325.415,03D
3.1.1.01.0005	FERIAS	584.791,47D	122.786,04	0,00	122.786,04	707.577,51D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.234.553,11D	244.814,41	0,00	244.814,41	1.479.367,52D
3.1.1.01.0007	INSS	3.969.673,00D	798.519,32	0,00	798.519,32	4.768.192,32D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	155.860,06D	30.594,45	0,00	30.594,45	186.454,51D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	84.531,65D	57.672,98	6.631,39-	51.041,59	135.573,24D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	1.855.422,00D	298.638,24	1.080,00-	297.558,24	2.152.980,24D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	48.391,63D	8.835,51	0,00	8.835,51	57.227,14D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	183.646,17D	43.542,52	3.911,62-	39.630,90	223.277,07D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	104,78D	1.040,00	457,16-	582,84	687,62D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	495,60D	390,30	0,00	390,30	885,90D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	16.665,92D	3.455,43	0,00	3.455,43	20.121,35D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	81.600,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	104.550,00D
<b>3.1.1.02</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>4.517.770,41D</b>	<b>1.483.839,08</b>	<b>152.254,14-</b>	<b>1.331.584,94</b>	<b>5.849.355,35D</b>
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	1.145.866,67D	312.075,00	0,00	312.075,00	1.457.941,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	145.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	185.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	194.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	264.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	139.983,33D	39.893,23	0,00	39.893,23	179.876,56D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	13.640,00D	6.396,87	0,00	6.396,87	20.036,87D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	11.366,60D	3.822,89	0,00	3.822,89	15.189,49D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	740.000,00D	43.500,00	0,00	43.500,00	783.500,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	1.126.450,00D	504.717,50	0,00	504.717,50	1.631.167,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	9.370,00D	0,00	0,00	0,00	9.370,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	16.160,00D	3.575,00	0,00	3.575,00	19.735,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	56.899,47D	0,00	0,00	0,00	56.899,47D
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,	79.846,66D	31.200,05	0,00	31.200,05	111.046,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	603.702,32D	402.695,84	144.291,44-	258.404,40	862.106,72D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	174.600,00D	0,00	0,00	0,00	174.600,00D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00D	7.962,70	7.962,70-	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	56.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	74.820,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.096.054,39D</b>	<b>492.412,25</b>	<b>3.022,50-</b>	<b>489.389,75</b>	<b>2.585.444,14D</b>
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.021.291,94D	29.251,60	0,00	29.251,60	1.050.543,54D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	258.540,24D	26.962,92	0,00	26.962,92	285.503,16D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	207.366,99D	32.069,86	0,00	32.069,86	239.436,85D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	176.656,00D	49.252,50	0,00	49.252,50	225.908,50D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	298.735,51D	117.019,67	3.022,50-	113.997,17	412.732,68D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	21.462,61D	276,00	0,00	276,00	21.738,61D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	104.801,10D	237.579,70	0,00	237.579,70	342.380,80D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
<b>3.1.1.04</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>48.418,90D</b>	<b>7.681,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681,97</b>	<b>56.100,87D</b>
3.1.1.04.0001	LUZ	6.494,49D	1.960,10	0,00	1.960,10	8.454,59D
3.1.1.04.0002	AGUA	3.362,91D	1.978,64	0,00	1.978,64	5.341,55D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	15.599,14D	1.453,51	0,00	1.453,51	17.052,65D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	19.977,07D	1.949,74	0,00	1.949,74	21.926,81D
3.1.1.04.0006	INTERNET	1.545,29D	339,98	0,00	339,98	1.885,27D
3.1.1.04.0050	DESPEZA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>212.651,39D</b>	<b>65.239,30</b>	<b>8.640,00-</b>	<b>56.599,30</b>	<b>269.250,69D</b>
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	6.502,32D	4.733,89	0,00	4.733,89	11.236,21D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	120.212,23D	34.464,73	0,00	34.464,73	154.676,96D
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	61.370,00D	23.280,00	8.640,00-	14.640,00	76.010,00D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	0,00	917,22	0,00	917,22	917,22D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	276,00	0,00	276,00	276,00D
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	7.495,00D	1.567,25	0,00	1.567,25	9.062,25D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	11.043,72D	0,00	0,00	0,00	11.043,72D
<b>3.1.1.07</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE</b>	<b>29.191,75D</b>	<b>3.890,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,41</b>	<b>33.082,16D</b>
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.883,30D	3.890,40	0,00	3.890,40	30.773,70D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,45D	0,01	0,00	0,01	2.308,46D
<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>537.720,38D</b>	<b>450.900,96</b>	<b>54.165,43-</b>	<b>396.735,53</b>	<b>934.455,91D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>451.422,28D</b>	<b>330.346,54</b>	<b>5.028,67-</b>	<b>325.317,87</b>	<b>776.740,15D</b>
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	309.307,39D	278.529,22	44,53-	278.484,69	587.792,08D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	14.567,40D	12.334,82	4.984,14-	7.350,68	21.918,08D
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	102.706,74D	31.725,94	0,00	31.725,94	134.432,68D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	20.862,27D	6.894,90	0,00	6.894,90	27.757,17D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	2.562,17D	861,66	0,00	861,66	3.423,83D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.191,56D	0,00	0,00	0,00	1.191,56D
<b>3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.285,36D</b>	<b>4.804,31</b>	<b>1.588,77-</b>	<b>3.215,54</b>	<b>6.500,90D</b>
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	0,00	103,09	52,94-	50,15	50,15D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	1.318,32D	1.127,56	0,00	1.127,56	2.445,88D
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	1.706,08D	3.573,66	1.535,83-	2.037,83	3.743,91D
<b>3.1.2.03</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC</b>	<b>83.012,74D</b>	<b>115.750,11</b>	<b>47.547,99-</b>	<b>68.202,12</b>	<b>151.214,86D</b>
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	35.583,50D	12.791,48	1.327,03-	11.464,45	47.047,95D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	10.429,11D	28.604,47	15.569,14-	13.035,33	23.464,44D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	14.658,65D	18.244,39	11.726,60-	6.517,79	21.176,44D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	0,00	14.042,79	0,00	14.042,79	14.042,79D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	16.457,72D	7.346,78	2.032,58-	5.314,20	21.771,92D
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	5.385,44D	30.887,34	15.027,81-	15.859,53	21.244,97D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	0,00	3.832,86	1.864,83-	1.968,03	1.968,03D
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.888,90D</b>	<b>2.089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,63</b>	<b>7.978,53D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.888,90D</b>	<b>2.089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,63</b>	<b>7.978,53D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>0,10D</b>	<b>381,03</b>	<b>0,00</b>	<b>381,03</b>	<b>381,13D</b>
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	0,00	381,03	0,00	381,03	381,03D
<b>3.2.4.02</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>5.888,80D</b>	<b>1.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,60</b>	<b>7.597,40D</b>
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	5.888,80D	1.708,60	0,00	1.708,60	7.597,40D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>260,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>260,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30D</b>
<b>3.8.2.03</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS</b>	<b>260,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30D</b>
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
<b>3.9</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77D</b>
<b>3.9.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77D</b>
<b>3.9.3.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU</b>	<b>0,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77D</b>
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>32.656.898,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866.419,78-</b>	<b>7.866.419,78-</b>	<b>40.523.318,22C</b>
<b>4.1</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>32.656.898,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866.419,78-</b>	<b>7.866.419,78-</b>	<b>40.523.318,15C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>32.656.898,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866.419,78-</b>	<b>7.866.419,78-</b>	<b>40.523.318,15C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	<b>32.496.871,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854.668,52-</b>	<b>7.854.668,52-</b>	<b>40.351.540,18C</b>
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	32.496.871,66C	0,00	7.854.668,52-	7.854.668,52-	40.351.540,18C
<b>4.1.1.04</b>	<b>RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>160.026,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,26-</b>	<b>11.751,26-</b>	<b>171.777,97C</b>
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	160.026,71C	0,00	11.751,26-	11.751,26-	171.777,97C
<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>0,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05C</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>Recuperação de despesas</b>	<b>0,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05C</b>
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C

TOTAL DE DÉBITOS : 32.682.249,78  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 32.682.249,69-

ANDERSON DERNEVAL  
VARGAS:08119743750

Assinado de forma digital por  
ANDERSON DERNEVAL  
VARGAS:08119743750  
Dados: 2020.10.16 09:41:05 -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