



Relatório Contábil

Julho de 2020

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2020

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	7.553.681,55D	83.621.912,71	68.478.671,82-	15.143.240,89	22.696.922,44D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.687.224,92D	83.102.832,36	68.478.671,82-	14.624.160,54	21.311.385,46D
1.1.1	DISPONIVEL	5.662.698,97D	82.480.724,40	67.483.327,06-	14.997.397,34	20.660.096,31D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	45.729.868,87	45.729.868,87-	0,00	0,00
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	42.477,07	42.477,07-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	199.726,77	199.726,77-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	49.463,60	49.463,60-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	42.474.244,26	42.474.244,26-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.025.514,04	2.025.514,04-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	600.662,75	600.662,75-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	337.780,38	337.780,38-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	5.662.698,97D	36.750.855,53	21.753.458,19-	14.997.397,34	20.660.096,31D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	4.135.026,57D	18.216.202,93	3.847.546,40-	14.368.656,53	18.503.683,10D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	1.408.684,36D	583.428,15	20.060,08-	563.368,07	1.972.052,43D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	114.048,15D	200.301,36	130.719,68-	69.581,68	183.629,83D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	4.939,89D	0,08	4.939,19-	4.939,11-	0,78D
1.1.1.05.0024	BB 43278-4 APL AUTOMÁTICA	0,00	17.747.652,89	17.747.652,89-	0,00	0,00
1.1.1.05.0025	BB 43281-4 APL AUTOMÁTICA	0,00	3.270,12	2.539,95-	730,17	730,17D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.024.525,95D	622.107,96	995.344,76-	373.236,80-	651.289,15D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	52.294,64	48.777,82-	3.516,82	3.516,82D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.516,82	0,00	3.516,82	3.516,82D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	17.886,11	17.886,11-	0,00	0,00
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	5.391,71	5.391,71-	0,00	0,00
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	25.500,00	25.500,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.024.389,42D	548.370,03	924.987,12-	376.617,09-	647.772,33D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	14.660,28	14.660,28-	0,00	0,00
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00D
1.1.2.08.0007	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	0,00	5.347,04	5.347,04-	0,00	0,00
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.417,42	1.417,42-	0,00	0,00
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.115,96D	0,00	3.115,96-	3.115,96-	0,00
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.537,20D	6.281,70	1.680,00-	4.601,70	10.138,90D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	10.338,77	5.693,77-	4.645,00	4.645,00D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	0,00	1.994,34	1.994,34-	0,00	0,00
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	5.984,35	0,00	5.984,35	5.984,35D
1.1.2.08.0184	AMSAIUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	180.385,89D	912,40	180.597,09-	179.684,69-	701,20D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	0,00	13.499,40	7.072,40-	6.427,00	6.427,00D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.302,67	3.302,67-	0,00	0,00
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00D
1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	0,00	7.047,36	0,00	7.047,36	7.047,36D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	5.267,60	0,00	5.267,60	5.267,60D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	240,00D	30,00	0,00	30,00	270,00D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	102.595,00D	0,00	0,00	0,00	102.595,00D
1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.2.08.0217	RJ ACRILICOS EIRELI - ME	3.336,00D	0,00	3.336,00-	3.336,00-	0,00
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	0,00	17.380,18	0,00	17.380,18	17.380,18D
1.1.2.08.0223	A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERC	0,00	4.800,00	4.800,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0224	BRC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.071,00	9.071,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0225	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	250.000,00	250.000,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	0,00	3.334,50	0,00	3.334,50	3.334,50D
1.1.2.08.0230	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	456,00	456,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	9.477,00	9.477,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0,00	4.392,80	0,00	4.392,80	4.392,80D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	2.693,07	2.693,07-	0,00	0,00
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.994,98	0,00	1.994,98	1.994,98D
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0,00	1.304,12	0,00	1.304,12	1.304,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	0,00	4.712,56	0,00	4.712,56	4.712,56D
1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0,00	1.548,40	0,00	1.548,40	1.548,40D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	3.349,70	3.349,69-	0,01	0,01D
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	39.881,47	0,00	39.881,47	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00D
1.1.2.08.2011	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.029,30	0,00	3.029,30	3.029,30D
1.1.2.08.2012	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2020

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.2030	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.2031	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	21.962,53D	0,00	16.537,13-	16.537,13-	5.425,40D
1.1.2.08.2033	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.2034	CREMER S/A	2.239,49D	0,00	2.239,49-	2.239,49-	0,00
1.1.2.08.2035	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	11.378,35D	2.314,50	11.378,35-	9.063,85-	2.314,50D
1.1.2.08.2043	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAI	539,00D	0,00	539,00-	539,00-	0,00
1.1.2.08.2058	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00D
1.1.2.08.2064	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.2065	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.134,20D	0,00	0,00	0,00	1.134,20D
1.1.2.08.2070	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.2074	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONT	219.501,95D	0,00	219.501,95-	219.501,95-	0,00
1.1.2.08.2077	MAGAZINE LUIZA S/A	8.806,79D	0,00	6.201,29-	6.201,29-	2.605,50D
1.1.2.08.2078	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	1.300,00D	943,80	1.300,00-	356,20-	943,80D
1.1.2.08.2079	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.2081	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	1.272,00D	0,00	0,00	0,00	1.272,00D
1.1.2.08.2082	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.2083	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.2085	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	0,00	1.322,30	0,00	1.322,30	1.322,30D
1.1.2.08.2087	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.326,50	1.326,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.2089	ELETRICA FALTA DE FASE LTDA	5.719,50D	0,00	5.719,50-	5.719,50-	0,00
1.1.2.08.2090	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	12.813,60	12.813,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.2091	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.2092	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	168.282,00D	0,00	0,00	0,00	168.282,00D
1.1.2.08.2093	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00D
1.1.2.08.2099	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	118.259,59D	0,00	114.466,25-	114.466,25-	3.793,34D
1.1.2.08.3000	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.3001	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	509,52D	0,00	509,52-	509,52-	0,00
1.1.2.08.3002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.247,02D	212,74	1.459,76-	1.247,02-	0,00
1.1.2.08.3003	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	2.627,87D	0,00	2.627,87-	2.627,87-	0,00
1.1.2.08.3006	RIOQUIMICA S.A	0,00	1.963,68	1.963,68-	0,00	0,00
1.1.2.08.3009	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	0,00	4.741,50	4.741,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.3012	BOA VISTA TINTAS EIRELI	0,00	12.158,00	12.158,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.3013	SUPER CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.440,00	1.440,00-	0,00	0,00
1.1.2.11	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	21.443,29	21.443,29-	0,00	0,00
1.1.2.11.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	21.443,29	21.443,29-	0,00	0,00
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	136,53D	0,00	136,53-	136,53-	0,00
1.1.2.14.0005	VALORES A RECEBER PAGAMENTOS INDEVI	136,53D	0,00	136,53-	136,53-	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	866.456,63D	519.080,35	0,00	519.080,35	1.385.536,98D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	26.400,00D	4.938,98	0,00	4.938,98	31.338,98D
1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.400,00D	4.938,98	0,00	4.938,98	31.338,98D
1.2.1.01.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.01.0002	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	4.938,98	0,00	4.938,98	4.938,98D
1.2.3	IMOBILIZADO	840.056,63D	514.141,37	0,00	514.141,37	1.354.198,00D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	840.056,63D	514.141,37	0,00	514.141,37	1.354.198,00D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	58.775,66D	87.705,71	0,00	87.705,71	146.481,37D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	295.195,50D	2.300,00	0,00	2.300,00	297.495,50D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	248.283,69D	106.425,21	0,00	106.425,21	354.708,90D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	231.986,88D	0,00	0,00	0,00	231.986,88D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	5.814,90D	317.710,45	0,00	317.710,45	323.525,35D
2	PASSIVO	5.376.772,74C	13.105.350,35	27.750.801,59-	14.645.451,24-	20.022.223,98C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.264.524,10C	12.979.663,95	27.550.801,59-	14.571.137,64-	19.835.661,74C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	333.952,36C	2.895.538,45	2.956.903,21-	61.364,76-	395.317,12C
2.1.2.01	FORNECEDORES	333.952,36C	2.895.538,45	2.956.903,21-	61.364,76-	395.317,12C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	108,41	108,41-	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	4.390,00	4.390,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	FARMACIA M2M LTDA ME	46,00C	46,00	0,00	46,00	0,00
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	0,00	0,00	570,96-	570,96-	570,96C
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	11.980,30	11.980,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0,00	3.115,96	3.115,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	0,00	1.023,00-	1.023,00-	1.023,00C
2.1.2.01.0058	CEDAE	42,92C	414,79	697,60-	282,81-	325,73C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	0,00	0,00	8.800,00-	8.800,00-	8.800,00C
2.1.2.01.0116	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	50.652,00C	50.652,00	0,00	50.652,00	0,00

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2020

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	22.400,00	22.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0166	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	39.881,47-	39.881,47-	39.881,47C
2.1.2.01.0204	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	172.104,00C	17.667,00	13.845,00-	3.822,00	168.282,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	2.733,91C	5.467,82	2.733,91-	2.733,91	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	0,00	1.417,42	1.417,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	28,35	28,35-	0,00	0,00
2.1.2.01.0275	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITA	509,52C	509,52	4.086,32-	3.576,80-	4.086,32C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	1.333,98C	1.327,03	1.327,03-	0,00	1.333,98C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	0,00	0,00	4.080,00-	4.080,00-	4.080,00C
2.1.2.01.0333	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	539,00C	539,00	0,00	539,00	0,00
2.1.2.01.0340	CREMER SA	2.239,49C	2.239,49	0,00	2.239,49	0,00
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	0,00	1.994,34	1.994,34-	0,00	0,00
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	9.750,00C	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	17.949,78	17.949,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.0444	TAMOI DENTAL LTDA	3.793,34C	114.466,25	114.466,25-	0,00	3.793,34C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	0,00	21.149,78	21.149,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	0,00	2.865,85	2.865,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	26.803,33	28.455,27-	1.651,94-	1.651,94C
2.1.2.01.0561	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	5.347,04	5.347,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	5.748,77	5.748,77-	0,00	0,00
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	0,00	0,00	8.042,00-	8.042,00-	8.042,00C
2.1.2.01.0608	G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	16.537,13C	16.537,13	0,00	16.537,13	0,00
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	25.625,69	25.625,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	2.890,29C	0,00	4.351,07-	4.351,07-	7.241,36C
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	6.080,00C	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	6.794,43C	6.201,29	3.020,97-	3.180,32	3.614,11C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	0,00	15.898,45	15.898,45-	0,00	0,00
2.1.2.01.0801	QUALITY PLACE	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	3.414,80C	10.487,20	13.499,40-	3.012,20-	6.427,00C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	439,00C	0,00	0,00	0,00	439,00C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	212,74	212,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	3.326,71	3.326,71-	0,00	0,00
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.349,65C	0,00	3.349,65-	3.349,65-	6.699,30C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.302,67	3.302,67-	0,00	0,00
2.1.2.01.1171	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	85,00C	85,00	0,00	85,00	0,00
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	0,00	0,00	17.380,18-	17.380,18-	17.380,18C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	0,00	1.963,68	1.963,68-	0,00	0,00
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.841,29C	183.221,09	180.081,00-	3.140,09	701,20C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	5.984,35-	5.984,35-	5.984,35C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	128.700,00	128.700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00	0,00	18.213,50-	18.213,50-	18.213,50C
2.1.2.01.1350	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	0,00	1.962,90	1.962,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	4.571,45C	9.798,35	7.541,40-	2.256,95	2.314,50C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	0,00	4.741,50	4.741,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	0,00	1.680,00	6.281,70-	4.601,70-	4.601,70C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	9.477,00	9.477,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	3.368,95C	3.368,95	0,00	3.368,95	0,00
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	12.813,60	12.813,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1651	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	9.700,00C	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	24,86C	294.622,06	294.622,06-	0,00	24,86C
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	2.424,00-	2.424,00-	2.424,00C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	13.588,00	18.040,00-	4.452,00-	4.452,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	825.216,46	825.216,46-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	3.303,18	3.303,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.830,18-	2.830,18-	2.830,18C
2.1.2.01.1742	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00	31.737,24-	31.737,24-	31.737,24C
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	673,05C	1.696,67	2.355,44-	658,77-	1.331,82C
2.1.2.01.1758	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	6.577,35	6.577,35-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	37.200,00	37.200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	4.083,49C	11.804,18	7.720,69-	4.083,49	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	166.368,72	166.368,72-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	31.283,10	31.283,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.1769	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0,00	14.400,00	14.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1772	COISAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.627,87C	2.627,87	0,00	2.627,87	0,00
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	5.083,65	5.083,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	32.760,00	32.760,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANCHAS	0,00	3.776,45	7.696,36-	3.919,91-	3.919,91C
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANCHAS	0,00	3.776,45	7.696,36-	3.919,91-	3.919,91C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	4.623,09C	4.623,08	0,00	4.623,08	0,01C
2.1.2.01.1819	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS ODONT	1.464,00C	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	0,00	0,00	11.550,00-	11.550,00-	11.550,00C

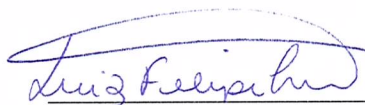
Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	2.441,82C	2.441,82	0,00	2.441,82	0,00
2.1.2.01.1832	SETRION SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	0,00	254,00	254,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	1.300,00C	1.300,00	943,80-	356,20	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.080,00	49.080,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	36.000,00	36.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1849	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.009,58C	1.009,58	0,00	1.009,58	0,00
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
2.1.2.01.1859	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	1.126,00-	1.126,00-	1.126,00C
2.1.2.01.1860	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.326,50	1.326,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1861	ELETRICA FALTA DE FASE LTDA	5.719,50C	5.719,50	0,00	5.719,50	0,00
2.1.2.01.1863	RJ ACRILICOS EIRELI	0,00	3.336,00	3.336,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1881	BRC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	9.071,00	9.071,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1885	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	250.000,00	250.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1886	SUPER CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.440,00	1.440,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1890	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE	0,00	0,00	3.334,50-	3.334,50-	3.334,50C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	0,00	0,00	707,00-	707,00-	707,00C
2.1.2.01.1897	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	933,81	933,81-	0,00	0,00
2.1.2.01.1902	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.840,00	7.840,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	6.360,00-	6.360,00-	6.360,00C
2.1.2.01.1906	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	456,00	456,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1909	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	0,00	2.300,00	2.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	3.349,69	3.349,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.1919	BOA VISTA TINTAS - EIRELI	0,00	12.158,00	12.158,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1925	AMAZON INTERNET DESENVOLVIMENTO E E	0,00	858,60	858,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1926	A P AZEVEDOS DISTRIBUIDORA E COMERC	0,00	4.800,00	4.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1932	ALLIAGE S/ A INDUSTRIAS MEDICO ODO	0,00	219.501,95	219.501,95-	0,00	0,00
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	1.848,16C	1.721,44	1.849,00-	127,56-	1.975,72C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	126,72C	0,00	126,72-	126,72-	253,44C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	126,72C	0,00	126,72-	126,72-	253,44C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	1.249,69C	1.249,69	1.249,69-	0,00	1.249,69C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	1.249,69C	1.249,69	1.249,69-	0,00	1.249,69C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	471,75C	471,75	472,59-	0,84-	472,59C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	471,75C	471,75	472,59-	0,84-	472,59C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.493.154,34C	1.296.569,46	1.361.383,05-	64.813,59-	1.557.967,93C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	806.471,26C	841.800,20	880.025,16-	38.224,96-	844.696,22C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	806.471,26C	841.800,20	880.025,16-	38.224,96-	844.696,22C
2.1.4.02	PIS/PASEP	24.672,53C	24.985,15	25.976,74-	991,59-	25.664,12C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.672,53C	24.985,15	25.976,74-	991,59-	25.664,12C
2.1.4.06	FGTS	197.226,73C	199.726,77	206.701,14-	6.974,37-	204.201,10C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	197.226,73C	199.726,77	206.701,14-	6.974,37-	204.201,10C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	464.783,82C	230.057,34	248.680,01-	18.622,67-	483.406,49C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	458.776,03C	224.369,59	238.475,20-	14.105,61-	472.881,64C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	5.736,09C	5.416,05	9.356,52-	3.940,47-	9.676,56C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	161,89-	161,89-	161,89C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	271,70C	271,70	686,40-	414,70-	686,40C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.435.569,24C	2.074.013,17	2.572.722,99-	498.709,82-	3.934.279,06C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.052.043,95C	2.050.170,53	2.100.872,97-	50.702,44-	2.102.746,39C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.049.167,10C	2.049.167,10	2.100.872,97-	51.705,87-	2.100.872,97C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	2.876,85C	1.003,43	0,00	1.003,43	1.873,42C
2.1.5.02	PROVISÕES	1.383.525,29C	23.842,64	471.850,02-	448.007,38-	1.831.532,67C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	250.763,53C	2.018,56	69.971,36-	67.952,80-	318.716,33C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	636.935,76C	5.524,90	209.662,40-	204.137,50-	841.073,26C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	196.697,43C	2.097,08	77.738,19-	75.641,11-	272.338,54C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	66.689,04C	602,57	20.974,01-	20.371,44-	87.060,48C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	8.491,62C	75,44	2.796,33-	2.720,89-	11.212,51C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	200.332,43C	11.484,12	82.653,47-	71.169,35-	271.501,78C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	23.615,48C	2.039,97	8.054,26-	6.014,29-	29.629,77C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	0,00	6.711.821,43	20.657.943,34-	13.946.121,91-	13.946.121,91C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	6.711.821,43	20.657.943,34-	13.946.121,91-	13.946.121,91C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	6.711.821,43	20.657.943,34-	13.946.121,91-	13.946.121,91C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.248,64C	125.686,40	200.000,00-	74.313,60-	186.562,24C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	112.248,64C	125.686,40	200.000,00-	74.313,60-	186.562,24C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	112.248,64C	125.686,40	200.000,00-	74.313,60-	186.562,24C
2.2.3.01.0001	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	112.248,64C	125.686,40	200.000,00-	74.313,60-	186.562,24C
3	DESPESAS	18.093.912,85D	6.456.210,45	85.803,41-	6.370.407,04	24.464.319,89D
3.1	DESPESAS	18.088.054,78D	6.454.886,64	83.226,05-	6.371.660,59	24.459.715,37D
3.1.1	DESPESAS	17.784.343,71D	6.337.246,45	83.037,07-	6.254.209,38	24.038.553,09D
3.1.1.01	PESSOAL	14.940.768,03D	4.205.138,54	54.323,54-	4.150.815,00	19.091.583,03D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	8.037.458,72D	2.240.092,35	25.020,29-	2.215.072,06	10.252.530,78D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	418.061,09D	150.365,74	0,00	150.365,74	568.426,83D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506.579,13D	133.927,22	0,00	133.927,22	640.506,35D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	669.959,19D	209.662,40	0,00	209.662,40	879.621,59D
3.1.1.01.0005	FERIAS	357.660,09D	111.929,01	0,00	111.929,01	469.589,10D
3.1.1.01.0006	FGTS	783.791,34D	221.133,70	0,00	221.133,70	1.004.925,04D
3.1.1.01.0007	INSS	2.511.348,98D	720.121,62	0,00	720.121,62	3.231.470,60D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	99.195,84D	27.945,70	0,00	27.945,70	127.141,54D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	58.812,75D	20.086,77	8.896,12-	11.190,65	70.003,40D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	1.286.202,00D	292.110,00	320,00-	291.790,00	1.577.992,00D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	32.047,57D	8.054,26	0,00	8.054,26	40.101,83D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	122.847,13D	39.692,39	6.120,47-	33.571,92	156.419,05D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	13.686,70D	1.130,00	13.966,66-	12.836,66-	850,04D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	185,85D	61,95	0,00	61,95	247,80D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	9.781,65D	3.325,43	0,00	3.325,43	13.107,08D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	33.150,00D	25.500,00	0,00	25.500,00	58.650,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	1.911.295,34D	1.394.297,20	26.443,23-	1.367.853,97	3.279.149,31D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	519.166,67D	318.900,00	0,00	318.900,00	838.066,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	68.000,00D	37.200,00	0,00	37.200,00	105.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	46.263,56D	86.716,46	8.358,23-	78.358,23	124.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	32.760,00D	59.563,33	0,00	59.563,33	92.323,33D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	13.640,00D	0,00	0,00	0,00	13.640,00D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	4.290,70D	3.501,80	0,00	3.501,80	7.792,50D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	740.000,00D	0,00	0,00	0,00	740.000,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	162.250,00D	457.600,00	0,00	457.600,00	619.850,00D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.370,00D	0,00	0,00	0,00	9.370,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	8.470,00D	6.240,00	0,00	6.240,00	14.710,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	55.871,87D	1.112,60	85,00-	1.027,60	56.899,47D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.464,00D	79,57	0,00	79,57	1.543,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO,	35.046,66D	22.400,00	0,00	22.400,00	57.446,66D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	192.181,88D	233.283,44	0,00	233.283,44	425.465,32D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	0,00	131.700,00	0,00	131.700,00	131.700,00D
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	20.820,00D	36.000,00	18.000,00-	18.000,00	38.820,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	783.891,58D	659.323,64	2.270,30-	657.053,34	1.440.944,92D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	433.225,17D	490.345,77	943,80-	489.401,97	922.627,14D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.702,99D	61.715,67	0,00	61.715,67	164.418,66D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	101.189,13D	36.968,73	1.326,50-	35.642,23	136.831,36D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87.444,00D	49.080,00	0,00	49.080,00	136.524,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	38.678,12D	18.113,30	0,00	18.113,30	56.791,42D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	16.452,17D	3.100,17	0,00	3.100,17	19.552,34D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.200,00D	0,00	0,00	0,00	4.200,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	11.663,59D	24.691,21	0,00	24.691,21	36.354,80D
3.1.1.04.0001	LUZ	2.681,03D	2.355,44	0,00	2.355,44	5.036,47D
3.1.1.04.0002	AGUA	724,39D	2.497,60	0,00	2.497,60	3.221,99D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	7.392,84D	108,41	0,00	108,41	7.501,25D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	0,00	17.949,78	0,00	17.949,78	17.949,78D
3.1.1.04.0006	INTERNET	865,33D	339,98	0,00	339,98	1.205,31D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.648,61D	48.307,50	0,00	48.307,50	163.956,11D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	4.078,32D	2.424,00	0,00	2.424,00	6.502,32D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	69.444,94D	31.685,68	0,00	31.685,68	101.130,62D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDÕES	0,00	328,12	0,00	328,12	328,12D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	28.420,00D	6.840,00	0,00	6.840,00	35.260,00D
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	3.105,00D	4.390,00	0,00	4.390,00	7.495,00D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	4.900,35D	2.639,70	0,00	2.639,70	7.540,05D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	21.076,56D	5.488,36	0,00	5.488,36	26.564,92D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.008,52D	5.248,03	0,00	5.248,03	24.256,55D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.068,04D	240,33	0,00	240,33	2.308,37D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	303.711,07D	117.640,19	188,98-	117.451,21	421.162,28D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	267.939,28D	97.359,88	188,98-	97.170,90	365.110,18D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	193.887,83D	54.778,84	0,00	54.778,84	248.666,67D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	7.574,18D	3.603,42	188,87-	3.414,55	10.988,73D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	53.780,05D	31.095,25	0,00	31.095,25	84.875,30D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	11.297,54D	5.938,88	0,00	5.938,88	17.236,42D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	1.399,68D	751,93	0,11-	751,82	2.151,50D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	0,00	1.191,56	0,00	1.191,56	1.191,56D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	814,60D	0,00	0,00	0,00	814,60D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	814,60D	0,00	0,00	0,00	814,60D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	34.957,19D	20.280,31	0,00	20.280,31	55.237,50D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	18.557,41D	7.496,06	0,00	7.496,06	26.053,47D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	3.476,37D	3.476,37	0,00	3.476,37	6.952,74D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	5.822,33D	4.351,07	0,00	4.351,07	10.173,40D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	7.101,08D	4.956,81	0,00	4.956,81	12.057,89D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.019,65D	1.323,80	0,00	1.323,80	4.343,45D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.019,65D	1.323,80	0,00	1.323,80	4.343,45D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.019,65D	1.323,80	0,00	1.323,80	4.343,45D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	3.019,65D	1.323,80	0,00	1.323,80	4.343,45D
3.8	PROVISOES	2.837,66D	0,00	2.577,36-	2.577,36-	260,30D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	2.837,66D	0,00	2.577,36-	2.577,36-	260,30D
3.8.2.01	Impostos Taxas e Contribuicoes Fede	2.577,36D	0,00	2.577,36-	2.577,36-	0,00
3.8.2.01.0001	IRPJ SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2.577,36D	0,00	2.577,36-	2.577,36-	0,00
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	DESPEZA EXTRAORDINARIA	0,76D	0,01	0,00	0,01	0,77D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,76D	0,01	0,00	0,01	0,77D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,76D	0,01	0,00	0,01	0,77D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,76D	0,01	0,00	0,01	0,77D
4	RECEITAS	20.270.821,67C	0,00	6.868.196,69-	6.868.196,69-	27.139.018,36C
4.1	ORDINARIAS	20.270.821,61C	0,00	6.868.196,68-	6.868.196,68-	27.139.018,29C
4.1.1	CUSTEIO	20.270.821,61C	0,00	6.868.196,68-	6.868.196,68-	27.139.018,29C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	20.160.980,16C	0,00	6.837.507,83-	6.837.507,83-	26.998.487,99C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	19.073.228,80C	0,00	6.711.821,43-	6.711.821,43-	25.785.050,23C
4.1.1.02.0004	RECEITA COM INVESTIMENTO	1.087.751,36C	0,00	125.686,40-	125.686,40-	1.213.437,76C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	109.841,45C	0,00	30.688,85-	30.688,85-	140.530,30C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	109.841,45C	0,00	30.688,85-	30.688,85-	140.530,30C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,01-	0,01-	0,02C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,01C	0,00	0,01-	0,01-	0,02C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,01-	0,01-	0,02C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,01C	0,00	0,01-	0,01-	0,02C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1	Recuperacoes	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C

TOTAL DE DÉBITOS : 103.183.473,51

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
TOTAL DE CRÉDITOS: 103.183.473,51-						


Luiz Felipe de Araujo Cruz

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

CONTADOR

CPF: 059.166.057-14

CRC/RJ: 129771/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00