

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

SETEMBRO

SETEMBRO/2021



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	234.728.133,49D	89.241.297,75	61.128.948,84-	28.112.348,91	262.840.482,40D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	212.472.213,32D	89.224.872,75	61.128.948,84-	28.095.923,91	240.568.137,23D
1.1.1	8	DISPONIVEL	53.323.013,38D	88.519.598,76	60.591.661,97-	27.927.936,79	81.250.950,17D
1.1.1.01	9	CAIXA	1,42C	3.000,00	2.912,85-	87,15	85,73D
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	1,42C	3.000,00	2.912,85-	87,15	85,73D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	17.653,58D	51.280.351,47	51.296.845,62-	16.494,15-	1.159,43D
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMM	25,97D	0,00	25,97-	25,97-	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	577.782,27	576.651,45-	1.130,82	1.130,82D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	45.758.945,43	45.758.945,43-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 1300559	17.627,61D	3.291.303,68	3.308.902,68-	17.599,00-	28,61D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.115.211,83	1.115.211,83-	0,00	0,00
1.1.1.02.0057	3840	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43646-1 A	0,00	336.088,79	336.088,79-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	201.019,47	201.019,47-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	53.305.361,22D	37.236.247,29	9.291.903,50-	27.944.343,79	81.249.705,01D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	32.913.512,34D	36.291.136,01	9.058.279,61-	27.232.856,40	60.146.368,74D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	20.362.067,61D	944.996,50	233.623,89-	711.372,61	21.073.440,22D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4328	29.781,27D	114,78	0,00	114,78	29.896,05D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	159.149.199,94D	705.273,99	537.286,87-	167.987,12	159.317.187,06D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	477.643,59D	462.023,47	449.270,75-	12.752,72	490.396,31D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	379.448,64D	272.356,82	303.232,42-	30.875,60-	348.573,04D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	7.515,38D	0,00	0,00	0,00	7.515,38D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	136.519,52	125.638,33-	10.881,19	10.881,19D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	88.129,57D	32.747,13	0,00	32.747,13	120.876,70D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	2.550,00D	20.400,00	20.400,00-	0,00	2.550,00D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.305.368,44D	232.362,76	88.016,12-	144.346,64	1.449.715,08D
1.1.2.08.0001	54	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103.021,12D	306,70	0,00	306,70	103.327,82D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	11.228,54	11.228,54-	0,00	0,00
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.068,40D	0,00	0,00	0,00	13.068,40D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	320,00D	0,00	0,00	0,00	320,00D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	0,00	1.027,80	1.027,80-	0,00	0,00
1.1.2.08.0018	11401007	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	757,09D	6.660,00	6.660,00-	0,00	757,09D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (6.028,49D	0,00	0,00	0,00	6.028,49D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.360,10D	0,00	0,00	0,00	11.360,10D
1.1.2.08.0041	11401019	TOTVS S.A (5786)	782,36D	455,20	0,00	455,20	1.237,56D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	5.135,70D	0,00	0,00	0,00	5.135,70D
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	36,90	36,90-	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.641,13D	0,00	0,00	0,00	1.641,13D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	2.198,50D	0,00	0,00	0,00	2.198,50D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	9.140,80D	1.642,70	1.642,70-	0,00	9.140,80D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	3.374,54D	0,00	0,00	0,00	3.374,54D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	11.956,00D	0,00	0,00	0,00	11.956,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAME	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA	685,38D	0,00	0,00	0,00	685,38D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3.964,50D	1.417,50	1.417,50-	0,00	3.964,50D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAME	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	113,28D	0,00	0,00	0,00	113,28D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	20.698,68	20.698,68-	0,00	0,00
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS D	362,83D	1.374,68	1.159,78-	214,90	577,73D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.854,01D	1.195,62	1.195,62-	0,00	24.854,01D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9.974,00D	0,00	0,00	0,00	9.974,00D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS	980,60D	1.582,40	1.072,20-	510,20	1.490,80D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS	10.373,50D	11.763,58	2.905,98-	8.857,60	19.231,10D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	1.164,07D	1.060,56	0,00	1.060,56	2.224,63D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	12.579,00D	0,00	0,00	0,00	12.579,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.108,87D	0,00	0,00	0,00	5.108,87D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	8.969,68D	2.647,90	0,00	2.647,90	11.617,58D
1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS D	1.064,80D	0,00	0,00	0,00	1.064,80D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	154,17	0,00	154,17	2.149,15D
1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL	4.450,80D	0,00	0,00	0,00	4.450,80D
1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICO	2.150,24D	0,00	0,00	0,00	2.150,24D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MED	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJI	58.245,27D	0,00	0,00	0,00	58.245,27D
1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10D	0,00	0,00	0,00	10.226,10D
1.1.2.08.0267	2673	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	2674	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55D	0,00	0,00	0,00	1.016,55D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	10.823,57D	0,00	0,00	0,00	10.823,57D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSP	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LT	27.319,37D	0,00	2.400,00-	2.400,00-	24.919,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCA	3.207,42D	0,00	2.309,92-	2.309,92-	897,50D
1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	2685	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO D	3.117,35D	0,00	0,00	0,00	3.117,35D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	767,09D	8.838,05	8.435,20-	402,85	1.169,94D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.726,17D	0,00	0,00	0,00	4.726,17D
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.335,70D	0,00	0,00	0,00	4.335,70D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESS	0,34D	0,00	0,00	0,00	0,34D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0326	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONT	119,68D	4.569,50	1.831,50-	2.738,00	2.857,68D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	2.296,73D	2.660,00	3.052,00-	392,00-	1.904,73D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	2408	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853	4.648,00D	1.022,90	0,00	1.022,90	5.670,90D
1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRE	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	12.176,45D	0,00	1.408,64-	1.408,64-	10.767,81D
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HO	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESC	3.880,00D	6.600,00	0,00	6.600,00	10.480,00D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	34.623,03D	0,00	0,00	0,00	34.623,03D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	880,75D	0,00	0,00	0,00	880,75D
1.1.2.08.0371	2450	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	4.371,00D	414,42	0,00	414,42	4.785,42D
1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVA	13.900,00D	0,00	0,00	0,00	13.900,00D
1.1.2.08.0375	2454	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	47.894,80D	0,00	0,00	0,00	47.894,80D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	2.030,00D	0,00	0,00	0,00	2.030,00D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETR	2.432,80D	0,00	0,00	0,00	2.432,80D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	7.230,69D	0,00	1.002,35-	1.002,35-	6.228,34D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA -	32.526,70D	0,00	0,00	0,00	32.526,70D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LT	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	2714	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COM	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES L	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	32.536,63D	5.419,00	5.419,00-	0,00	32.536,63D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE	524,38D	0,00	0,00	0,00	524,38D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	9.455,28D	0,00	0,00	0,00	9.455,28D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	5.248,09D	1.620,14	0,00	1.620,14	6.868,23D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS M	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	284,23D	0,00	0,00	0,00	284,23D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EI	1.899,94D	0,00	0,00	0,00	1.899,94D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	11.040,07D	0,00	0,00	0,00	11.040,07D
1.1.2.08.0472	2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTD	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRES	8.202,70D	0,00	0,00	0,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS D	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	2896	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	2905	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE	0,98D	0,00	0,00	0,00	0,98D
1.1.2.08.0486	2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARE	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	2916	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	2917	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	2918	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBA	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	8.768,00D	2.228,37	1.962,50-	265,87	9.033,87D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELA	427,42D	0,00	0,00	0,00	427,42D
1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	14.060,97D	0,00	0,00	0,00	14.060,97D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADO	522,00D	1.720,89	0,00	1.720,89	2.242,89D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPER	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	72,00D	0,00	0,00	0,00	72,00D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	837,50D	0,00	0,00	0,00	837,50D
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	5.180,00D	0,00	0,00	0,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE P	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00D	0,00	0,00	0,00	134,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PR	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	3034	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO	13.352,00D	13.401,00	0,00	13.401,00	26.753,00D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENT	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODON	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0564	3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, OR	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	4.277,00D	151,22	0,00	151,22	4.428,22D
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	2.945,72	0,00	2.945,72	3.541,42D
1.1.2.08.0591	3115	MELHOR DO RIO E SOLUCOES	0,00	14.899,50	0,00	14.899,50	14.899,50D
1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD M	681,90D	0,00	0,00	0,00	681,90D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.613,29D	0,00	0,00	0,00	1.613,29D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI M	0,18D	0,00	0,00	0,00	0,18D
1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15D	0,00	0,00	0,00	30.978,15D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTO	1.636,64D	0,00	0,00	0,00	1.636,64D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DE	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	2.428,67D	3.545,33	5.063,70-	1.518,37-	910,30D
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIREL	11.416,00D	0,00	0,00	0,00	11.416,00D
1.1.2.08.0700	3369	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	322,24	0,00	322,24	322,24D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GE	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	536,40D	0,00	0,00	0,00	536,40D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52D	239,70	0,00	239,70	1.687,22D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRE	678,32D	0,00	0,00	0,00	678,32D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAM	976,00D	0,00	0,00	0,00	976,00D
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRI	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00D
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40D	0,00	0,00	0,00	912,40D
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE AN	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERV	287,65D	0,00	0,00	0,00	287,65D
1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	0,00	1.910,00D
1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,00D	0,00	0,00	0,00	2.869,00D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEN	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATE	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00D	0,00	0,00	0,00	122.990,00D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	784,54D	0,00	0,00	0,00	784,54D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	192,85D	0,00	0,00	0,00	192,85D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	647,61D	0,00	0,00	0,00	647,61D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MAT	512,30D	0,00	0,00	0,00	512,30D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	63,98D	0,00	0,00	0,00	63,98D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE M	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00D
1.1.2.08.0882	3783	MILLENIO COMERCIAL & LOGOP DO G	150,48D	0,00	0,00	0,00	150,48D
1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORE	8.108,00D	0,00	0,00	0,00	8.108,00D
1.1.2.08.0917	3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	2.978,17D	0,00	0,00	0,00	2.978,17D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO	120,11D	0,00	0,00	0,00	120,11D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4.718,08D	0,00	0,00	0,00	4.718,08D
1.1.2.08.1061	4671	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO	220,16D	0,00	220,16-	220,16-	0,00
1.1.2.08.1062	4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.958,00D	0,00	0,00	0,00	2.958,00D
1.1.2.08.1068	4682	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJI	16,00D	0,00	0,00	0,00	16,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISU	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	0,00	24.310,67	0,00	24.310,67	24.310,67D
1.1.2.08.1081	4704	W. F. DE FARIA ACRILICOS	1.125,00D	0,00	1.125,00-	1.125,00-	0,00
1.1.2.08.1089	4721	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.443,33	3.443,33-	0,00	0,00
1.1.2.08.1114	4773	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00D
1.1.2.08.1120	4789	A F DE AGUIAR	0,00	117,12	117,12-	0,00	0,00
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS ME	0,00	19.591,20	0,00	19.591,20	19.591,20D
1.1.2.08.1128	4814	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00D
1.1.2.08.1129	4815	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00D
1.1.2.08.1130	4816	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELA	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00D
1.1.2.08.1131	4817	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FES	0,00	10,99	0,00	10,99	10,99D
1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	34,49	0,00	34,49	34,49D
1.1.2.08.1140	4832	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00	47,08	0,00	47,08	47,08D
1.1.2.08.1146	4840	HALLS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	128,97	0,00	128,97	128,97D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FU	30.434,51D	0,00	0,00	0,00	30.434,51D
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMAB	2.810,35D	0,00	0,00	0,00	2.810,35D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	25.749,20D	0,00	0,00	0,00	25.749,20D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMA	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	10.887,76	0,00	10.887,76	10.887,76D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	0,00	10.887,76	0,00	10.887,76	10.887,76D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	157.335.753,40D	0,00	0,00	0,00	157.335.753,40D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	157.335.753,40D	0,00	0,00	0,00	157.335.753,40D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.255.920,17D	16.425,00	0,00	16.425,00	22.272.345,17D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.024.962,36D	0,00	0,00	0,00	20.024.962,36D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	19.993.623,38D	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	19.993.623,38D	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.230.957,81D	16.425,00	0,00	16.425,00	2.247.382,81D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.230.957,81D	16.425,00	0,00	16.425,00	2.247.382,81D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	265.177,36D	865,00	0,00	865,00	266.042,36D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	674.469,85D	8.000,00	0,00	8.000,00	682.469,85D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	531.290,43D	0,00	0,00	0,00	531.290,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	392.944,82D	7.560,00	0,00	7.560,00	400.504,82D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
2	86	PASSIVO	183.890.882,68C	9.750.474,99	10.716.420,70-	965.945,71-	184.856.828,39C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	163.897.259,30C	9.750.474,99	10.716.420,70-	965.945,71-	164.863.205,01C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	1.375.208,23C	2.760.953,54	2.771.969,03-	11.015,49-	1.386.223,72C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	1.375.208,23C	2.760.953,54	2.771.969,03-	11.015,49-	1.386.223,72C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	1.254,65C	0,00	0,00	0,00	1.254,65C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	4.430,00C	0,00	0,00	0,00	4.430,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	347,48	347,48-	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTD	573,00C	1.072,20	1.072,20-	0,00	573,00C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	313,87	313,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS L	3.865,00C	36,90	36,90-	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.641,13C	0,00	0,00	0,00	1.641,13C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	1.014,49C	2.114,07	1.261,50-	852,57	161,92C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE RE	320,00C	0,00	0,00	0,00	320,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRU	757,09C	6.660,00	6.660,00-	0,00	757,09C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	30.006,91	30.006,91-	0,00	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO	24.919,37C	2.400,00	2.400,00-	0,00	24.919,37C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.016,74	3.016,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.257,07C	0,00	0,00	0,00	7.257,07C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS	7.641,78C	0,00	0,00	0,00	7.641,78C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.188,15C	0,00	0,00	0,00	11.188,15C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SA	13.068,40C	0,00	0,00	0,00	13.068,40C
2.1.2.01.0347	439	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE L	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD.	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCI	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTD	10.011,50C	2.905,98	3.267,98-	362,00-	10.373,50C
2.1.2.01.0377	466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTD	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	836,69C	3.070,01	3.070,01-	0,00	836,69C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPOR	9.140,80C	1.642,70	1.642,70-	0,00	9.140,80C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAME	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTD	7.020,00C	0,00	0,00	0,00	7.020,00C
2.1.2.01.0444	836	TAMOI DENTAL LTDA	6.228,34C	1.002,35	1.002,35-	0,00	6.228,34C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	5.135,70C	0,00	0,00	0,00	5.135,70C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	1.165,71C	0,00	0,00	0,00	1.165,71C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS	2.198,50C	0,00	0,00	0,00	2.198,50C
2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA	344,77C	8.151,00	8.151,00-	0,00	344,77C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	16.161,54	16.161,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIREL	772,66C	19.351,65	19.351,65-	0,00	772,66C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. M	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0516	917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LT	4.936,00C	0,00	0,00	0,00	4.936,00C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	1.027,80	1.027,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FAR	0,00	0,00	1.041,48-	1.041,48-	1.041,48C
2.1.2.01.0581	984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	9.974,00C	0,00	0,00	0,00	9.974,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOS	4.018,40C	0,00	0,00	0,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.374,54C	0,00	0,00	0,00	3.374,54C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E F	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	48.190,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	48.190,00C
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	36.275,84	36.275,84-	0,00	0,00
2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE	0,98C	0,00	0,00	0,00	0,98C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	8.867,06	8.867,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENT	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	34.620,19C	0,00	0,00	0,00	34.620,19C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATER	6.573,26C	11.228,54	11.228,54-	0,00	6.573,26C
2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40C	0,00	0,00	0,00	912,40C
2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS H	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0816	1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCR	0,00	1.159,78	1.159,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	7.724,81C	0,00	0,00	0,00	7.724,81C
2.1.2.01.0840	1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	1.634,97C	0,00	0,00	0,00	1.634,97C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA	0,00	0,00	21.161,52-	21.161,52-	21.161,52C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRE	595,70C	0,00	0,00	0,00	595,70C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIME	0,00	4.985,06	4.985,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS R	6.992,65C	450,48	450,48-	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	198,53C	0,00	0,00	0,00	198,53C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.692,87	5.692,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	14,70	14,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.827,75C	1.195,62	1.195,62-	0,00	24.827,75C
2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR	735,00C	0,00	0,00	0,00	735,00C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	328,13C	0,00	0,00	0,00	328,13C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITAL	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	32.526,70C	0,00	0,00	0,00	32.526,70C
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	10.649,43C	3.728,67	2.273,64-	1.455,03	9.194,40C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMAC	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	9.455,28C	0,00	0,00	0,00	9.455,28C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITAL	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	788,29C	20.698,68	20.698,68-	0,00	788,29C
2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTA	3.964,50C	1.417,50	1.417,50-	0,00	3.964,50C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1315	1778	RAPHAEL DA SILVA BASTO	364,44C	0,00	0,00	0,00	364,44C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	3.052,00	3.052,00-	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CON	1.064,80C	0,00	0,00	0,00	1.064,80C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONT	0,00	1.831,50	1.831,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1390	1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS L	708,85C	0,00	0,00	0,00	708,85C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESS	0,34C	0,00	0,00	0,00	0,34C
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1433	1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	2.978,18C	0,00	0,00	0,00	2.978,18C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE IN	0,18C	0,00	0,00	0,00	0,18C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAME	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	284,26C	0,00	0,00	0,00	284,26C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.568,02C	0,00	0,00	0,00	4.568,02C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LT	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	67.341,86C	0,00	0,00	0,00	67.341,86C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,83C	0,00	0,00	0,00	2.534,83C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	43.063,50C	4.780,00	4.780,00-	0,00	43.063,50C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	130.738,05C	363.136,90	362.655,04-	481,86	130.256,19C
2.1.2.01.1698	2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETR	2.127,80C	0,00	0,00	0,00	2.127,80C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	872.400,00	872.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.866,01	7.866,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	2.590,90C	0,00	1.555,00-	1.555,00-	4.145,90C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.726,25C	0,00	0,00	0,00	4.726,25C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE	3.372,00C	4.812,00	3.240,00-	1.572,00	1.800,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM CO	4.316,13C	175.687,20	175.687,20-	0,00	4.316,13C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	4.291,28C	33.290,34	35.683,87-	2.393,53-	6.684,81C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMEN	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	2327	GARFO*S CAPTACAO SERVIÇOS DE TR	0,00	12.780,00	12.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	2328	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTD	0,00	46.000,00	46.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS I	15.182,96C	32.189,77	21.546,17-	10.643,60	4.539,36C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE AN	3.823,74C	189.506,97	189.506,97-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERV	0,00	7.978,00	7.978,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	886,61C	886,61	0,00	886,61	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	20,00	24,00-	4,00-	4,00C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	29.245,06C	5.419,00	5.419,00-	0,00	29.245,06C
2.1.2.01.1807	2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50C	0,00	0,00	0,00	1.880,50C
2.1.2.01.1809	2396	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIR	0,00	338,99	338,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTD	5.000,00C	5.000,00	5.000,00-	0,00	5.000,00C
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	46.771,00	46.771,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	4.054,41C	4.054,41	0,00	4.054,41	0,00
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	4.054,41C	4.054,41	0,00	4.054,41	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	0,00	4.768,70	4.768,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011	390,00C	0,00	0,00	0,00	390,00C
2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TEN	12.579,00C	0,00	0,00	0,00	12.579,00C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE	0,00	113,19	113,19-	0,00	0,00
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESC	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO D	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM P	447,75C	0,00	0,00	0,00	447,75C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	51.961,50	51.961,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFIC	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	4.000,00	8.000,00-	4.000,00-	4.000,00C
2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVI	0,24C	0,00	0,00	0,00	0,24C
2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	0,00	0,00	10.226,10C
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EI	1.899,95C	0,00	0,00	0,00	1.899,95C
2.1.2.01.1894	2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00C	0,00	0,00	0,00	2.320,00C
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	16.698,00-	16.698,00-	16.698,00C
2.1.2.01.1914	2583	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL	4.092,80C	0,00	0,00	0,00	4.092,80C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	8.243,11C	0,00	0,00	0,00	8.243,11C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJI	51.607,92C	0,00	0,00	0,00	51.607,92C
2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	327.107,94	327.107,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.1941	2631	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55C	0,00	0,00	0,00	1.016,55C
2.1.2.01.1943	2634	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VES	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	808,57C	3.899,48	3.898,73-	0,75	807,82C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1953	2656	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	2.309,92	2.309,92-	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LT	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	14.673,64	14.673,64-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	360,00	720,00-	360,00-	360,00C
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	1,29C	6.947,15	6.945,86-	1,29	0,00
2.1.2.01.1979	2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	2743	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRI	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP	522,00C	0,00	1.720,89-	1.720,89-	2.242,89C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MI	0,00	518,86	518,86-	0,00	0,00
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRES	8.202,70C	0,00	0,00	0,00	8.202,70C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPE	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	2897	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2041	2909	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	9.617,82	9.617,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES L	2.105,05C	0,00	0,00	0,00	2.105,05C
2.1.2.01.2050	2923	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14.060,97C	0,00	0,00	0,00	14.060,97C
2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	760,00C	0,00	0,00	0,00	760,00C
2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	2.324,50C	1.962,50	1.962,50-	0,00	2.324,50C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACA	0,00	0,00	582,75-	582,75-	582,75C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE P	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODO	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2135	3094	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA L	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00C	360,00	360,00-	0,00	134,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	0,00	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	5.063,70	5.063,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERV	1.081,70C	0,00	0,00	0,00	1.081,70C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	314,81C	0,00	0,00	0,00	314,81C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2245	3302	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15C	0,00	0,00	0,00	30.978,15C
2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIREL	5.529,00C	5.086,00	5.086,00-	0,00	5.529,00C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM	0,10C	0,00	0,00	0,00	0,10C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRAS	16.952,97C	33.905,94	16.952,97-	16.952,97	0,00
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRE	678,32C	0,00	0,00	0,00	678,32C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52C	0,00	0,00	0,00	1.447,52C
2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDAD	489,92C	0,00	0,00	0,00	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEI	55,51C	0,00	0,00	0,00	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	1.574,05C	36,25	36,25-	0,00	1.574,05C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAM	976,00C	0,00	0,00	0,00	976,00C
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	875,00C	0,00	0,00	0,00	875,00C
2.1.2.01.2349	3532	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,50C	0,00	0,00	0,00	2.869,50C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	7.992,77C	3.992,77	3.997,49-	4,72-	7.997,49C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.500,06C	4.414,52	5.247,02-	832,50-	4.332,56C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEN	1.433,10C	867,00	645,70-	221,30	1.211,80C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATE	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2376	3600	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00C	0,00	0,00	0,00	122.990,00C
2.1.2.01.2384	3614	R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSER	11.900,00C	0,00	0,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.01.2388	3618	JOSE RONDINELLE MATOS SANTOS 150	0,00	0,00	119,50-	119,50-	119,50C
2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA C	3.167,95C	0,00	0,00	0,00	3.167,95C
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	172,60	172,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOP	0,00	190,55	190,55-	0,00	0,00
2.1.2.01.2440	3773	POSTO MAR AZUL LTDA	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2445	3784	MILLENIO COMERCIAL & LOGOP DO G	152,00C	0,00	0,00	0,00	152,00C
2.1.2.01.2447	3787	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	4.500,00C	4.500,00	4.500,00-	0,00	4.500,00C
2.1.2.01.2452	3793	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	258,30	258,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.2458	3817	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	600,40-	600,40-	600,40C
2.1.2.01.2485	4655	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARV	0,00	1.554,55	1.554,55-	0,00	0,00
2.1.2.01.2489	4659	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJI	0,00	0,00	16,00-	16,00-	16,00C
2.1.2.01.2490	4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS	0,00	43.114,69	43.114,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.2494	4672	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	220,16	220,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2497	4678	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA	0,00	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.443,33	3.443,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.3283	4705	W. F. DE FARIA ACRILICOS	0,00	1.125,00	1.125,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	16.000,00	16.000,00-	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3298	4739	DRUCKER GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	740,00-	740,00-	740,00C
2.1.2.01.3299	4755	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	705,80	705,80-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3301	4772	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3310	4790	A F DE AGUIAR	0,00	117,12	117,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.3317	4809	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3318	4810	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE	0,00	375,00	375,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELA	0,00	4,00	4,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FES	0,00	10,99	10,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	34,49	34,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.3330	4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	128,97	128,97-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	31.099,25C	53.283,61	49.895,18-	3.388,43	27.710,82C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	516,71C	0,00	0,00	0,00	516,71C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	516,71C	0,00	0,00	0,00	516,71C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	29.419,56C	52.120,16	48.685,88-	3.434,28	25.985,28C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	5.834,67C	25.510,01	19.675,34-	5.834,67	0,00
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	23.584,89C	26.610,15	29.010,54-	2.400,39-	25.985,28C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	1.162,98C	1.163,45	1.209,30-	45,85-	1.208,83C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.162,98C	1.163,45	1.209,30-	45,85-	1.208,83C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.069.263,52C	2.324.666,28	2.248.993,44-	75.672,84	1.993.590,68C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.067.463,08C	1.524.691,99	1.403.127,63-	121.564,36	945.898,72C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.067.463,08C	1.524.691,99	1.403.127,63-	121.564,36	945.898,72C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	35.817,05C	42.457,48	43.586,62-	1.129,14-	36.946,19C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	35.817,05C	42.457,48	43.586,62-	1.129,14-	36.946,19C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.453,40C	2.453,40	2.329,40-	124,00	2.329,40C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	2.453,40C	2.453,40	2.329,40-	124,00	2.329,40C
2.1.4.06	516	FGTS	196.685,61C	369.513,26	346.157,88-	23.355,38	173.330,23C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	196.685,61C	369.513,26	346.157,88-	23.355,38	173.330,23C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	766.844,38C	385.550,15	453.791,91-	68.241,76-	835.086,14C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	763.551,07C	378.357,37	445.823,84-	67.466,47-	831.017,54C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	302,10C	365,57	665,20-	299,63-	601,73C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	3.836,00	3.836,00-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	2.991,21C	2.991,21	3.466,87-	475,66-	3.466,87C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	13.992.373,92C	4.611.571,56	5.645.563,05-	1.033.991,49-	15.026.365,41C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.249.119,76C	4.451.759,96	4.836.837,21-	385.077,25-	3.634.197,01C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.046.888,80C	3.917.274,66	4.274.081,19-	356.806,53-	3.403.695,33C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	109.891,03C	158.486,94	151.377,45-	7.109,49	102.781,54C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	92.339,93C	3.466,87	38.847,08-	35.380,21-	127.720,14C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	372.531,49	372.531,49-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	10.743.254,16C	159.811,60	808.725,84-	648.914,24-	11.392.168,40C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.748.406,49C	107.523,19	119.827,33-	12.304,14-	2.760.710,63C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.418.039,79C	0,00	359.050,95-	359.050,95-	2.777.090,74C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.413.800,86C	39.500,48	133.128,16-	93.627,68-	1.507.428,54C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	406.849,18C	11.367,05	38.310,27-	26.943,22-	433.792,40C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	50.856,15C	1.420,88	4.788,78-	3.367,90-	54.224,05C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.543.949,78C	0,00	139.827,28-	139.827,28-	3.683.777,06C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISO	161.351,91C	0,00	13.793,07-	13.793,07-	175.144,98C
2.1.9	542	ANTECIPACOES DE RECEITA	146.425.474,38C	0,00	0,00	0,00	146.425.474,38C
2.1.9.01	543	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	146.425.474,38C	0,00	0,00	0,00	146.425.474,38C
2.1.9.01.0001	2259	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	146.425.474,38C	0,00	0,00	0,00	146.425.474,38C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
3	561	DESPESAS	130.528.972,16D	9.577.507,35	100.509,45-	9.476.997,90	140.005.970,06D
3.1	562	DESPESAS	130.378.903,64D	9.576.580,31	100.509,45-	9.476.070,86	139.854.974,50D
3.1.1	563	DESPESAS	126.983.039,79D	9.158.318,99	100.509,45-	9.057.809,54	136.040.849,33D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.855,71D	8.655,71	0,00	8.655,71	110.511,42D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.849,10D	1.524,80	0,00	1.524,80	7.373,90D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	3.395.863,85D	418.261,32	0,00	418.261,32	3.814.125,17D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.379.292,42D	342.399,67	0,00	342.399,67	2.721.692,09D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.584.189,69D	254.023,52	0,00	254.023,52	1.838.213,21D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEI	94.077,25D	19.528,50	0,00	19.528,50	113.605,75D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEI	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	552.264,06D	49.702,89	0,00	49.702,89	601.966,95D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	128.740,82D	16.587,96	0,00	16.587,96	145.328,78D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	16.341,78D	2.334,20	0,00	2.334,20	18.675,98D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	3.454,07D	222,60	0,00	222,60	3.676,67D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	88.766,37D	1.509,28	0,00	1.509,28	90.275,65D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RA	27.537,36D	1.396,09	0,00	1.396,09	28.933,45D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	8.308,58D	0,00	0,00	0,00	8.308,58D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	4.407,21D	0,00	0,00	0,00	4.407,21D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	269,34D	0,00	0,00	0,00	269,34D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	47.982,92D	113,19	0,00	113,19	48.096,11D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCN	927.805,06D	74.352,37	0,00	74.352,37	1.002.157,43D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -	241.961,34D	18.723,08	0,00	18.723,08	260.684,42D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	64.840,40D	0,00	0,00	0,00	64.840,40D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	95.129,77D	518,86	0,00	518,86	95.648,63D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RAT	75.707,35D	0,00	0,00	0,00	75.707,35D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	64.513,93D	0,00	0,00	0,00	64.513,93D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	79.493,14D	17.112,77	0,00	17.112,77	96.605,91D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEI	291.915,29D	37.997,66	0,00	37.997,66	329.912,95D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RAT	13.745,52D	0,00	0,00	0,00	13.745,52D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.696,16D	926,14	0,00	926,14	147.622,30D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	146.696,16D	926,14	0,00	926,14	147.622,30D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	3.561,98D	0,99	0,00	0,99	3.562,97D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	3.561,88D	0,99	0,00	0,99	3.562,87D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	24.753,20D	925,15	0,00	925,15	25.678,35D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	24.753,20D	925,15	0,00	925,15	25.678,35D
3.2.4.03	668	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	696	PROVISOES	3.207,84D	0,00	0,00	0,00	3.207,84D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	3.207,84D	0,00	0,00	0,00	3.207,84D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES E	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPA	980,27D	0,00	0,00	0,00	980,27D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBU	980,27D	0,00	0,00	0,00	980,27D
3.9	709	DESPEZA EXTRAORDINARIA	164,52D	0,90	0,00	0,90	165,42D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	164,52D	0,90	0,00	0,90	165,42D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	164,52D	0,90	0,00	0,90	165,42D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	164,52D	0,90	0,00	0,90	165,42D
4	716	RECEITAS	181.366.307,65C	0,00	36.623.401,11-	36.623.401,11-	217.989.708,76C
4.1	717	ORDINARIAS	181.365.156,74C	0,00	36.623.399,03-	36.623.399,03-	217.988.555,77C
4.1.1	718	CUSTEIO	181.365.156,74C	0,00	36.623.399,03-	36.623.399,03-	217.988.555,77C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	180.693.797,60C	0,00	36.440.487,50-	36.440.487,50-	217.134.285,10C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	179.493.797,60C	0,00	36.440.487,50-	36.440.487,50-	215.934.285,10C
4.1.1.02.0004	2336	RECEITA COM INVESTIMENTO	1.200.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	671.359,14C	0,00	182.911,53-	182.911,53-	854.270,67C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	671.359,14C	0,00	182.911,53-	182.911,53-	854.270,67C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	10,63C	0,00	0,00	0,00	10,63C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	10,63C	0,00	0,00	0,00	10,63C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	10,63C	0,00	0,00	0,00	10,63C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	10,63C	0,00	0,00	0,00	10,63C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	1.140,28C	0,00	2,08-	2,08-	1.142,36C
4.3.1	768	Recuperacoes	1.140,28C	0,00	2,08-	2,08-	1.142,36C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.140,28C	0,00	2,08-	2,08-	1.142,36C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.107,97C	0,00	0,00	0,00	1.107,97C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE	32,31C	0,00	2,08-	2,08-	34,39C

TOTAL DE DÉBITOS : 108.569.280,09

TOTAL DE CRÉDITOS: 108.569.280,10-

Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052007/O-0