



Relatório Contábil

Agosto de 2020

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	22.696.922,44D	10.407.629,60	15.592.419,12-	5.184.789,52-	17.512.132,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.311.385,46D	10.352.659,69	15.592.419,12-	5.239.759,43-	16.071.626,03D
1.1.1	DISPONIVEL	20.660.096,31D	9.801.002,73	15.510.431,94-	5.709.429,21-	14.950.667,10D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	9.258.391,29	9.214.291,39-	44.099,90	44.099,90D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	46.533,07	46.533,07-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	204.201,10	204.201,10-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	44.908,01	44.184,94-	723,07	723,07D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	6.284.439,74	6.241.062,91-	43.376,83	43.376,83D
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.068.989,35	2.068.989,35-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	528.347,71	528.347,71-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	80.972,31	80.972,31-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	20.660.096,31D	542.611,44	6.296.140,55-	5.753.529,11-	14.906.567,20D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	18.503.683,10D	16.958,14	6.210.256,02-	6.193.297,88-	12.310.385,22D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	1.972.052,43D	2.324,09	4.548,24-	2.224,15-	1.969.828,28D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	183.629,83D	187,30	74.815,58-	74.628,28-	109.001,55D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	0,78D	3.355,63	1.025,26-	2.330,37	2.331,15D
1.1.1.05.0023	APLC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	519.425,63	4.404,63-	515.021,00	515.021,00D
1.1.1.05.0025	BB 43281-4 APL AUTOMÁTICA	730,17D	360,65	1.090,82-	730,17-	0,00
1.1.1.2	CREDITOS A RECEBER	651.289,15D	551.656,96	81.987,18-	469.669,78	1.120.958,93D
1.1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.516,82D	33.188,27	36.705,09-	3.516,82-	0,00
1.1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.516,82D	0,00	3.516,82-	3.516,82-	0,00
1.1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	8.947,77	8.947,77-	0,00	0,00
1.1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	1.290,50	1.290,50-	0,00	0,00
1.1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	22.950,00	22.950,00-	0,00	0,00
1.1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	647.772,33D	504.904,04	31.717,44-	473.186,60	1.120.958,93D
1.1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	3.166,78	0,00	3.166,78	3.166,78D
1.1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	4.080,00D	3.657,56	0,00	3.657,56	7.737,56D
1.1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00D
1.1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	2.351,62	1.082,02-	1.269,60	1.269,60D
1.1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	42.101,69	0,00	42.101,69	42.101,69D
1.1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00D
1.1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.023,00D	2.474,88	0,00	2.474,88	3.497,88D
1.1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	0,00	4.408,00	0,00	4.408,00	4.408,00D
1.1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	0,00	5.592,40	0,00	5.592,40	5.592,40D
1.1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	13.062,99	0,00	13.062,99	13.062,99D
1.1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	2.808,00D	0,00	0,00	0,00	2.808,00D
1.1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50	3.902,50D
1.1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00D	0,00	0,00	0,00	4.645,00D
1.1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	0,00	1.679,56	0,00	1.679,56	1.679,56D
1.1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	1.181,93	1.181,93-	0,00	0,00
1.1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00D
1.1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5.984,35D	1.871,38	0,00	1.871,38	7.855,73D
1.1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00D
1.1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	701,20D	8.473,30	0,00	8.473,30	9.174,50D
1.1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	6.427,00D	0,00	0,00	0,00	6.427,00D
1.1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	62.766,78	0,00	62.766,78	62.766,78D
1.1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00D
1.1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00D
1.1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	5.267,60D	1.837,90	1.835,00-	2,90	5.270,50D
1.1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	270,00D	180,00	0,00	180,00	450,00D
1.1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	102.595,00D	69.568,70	0,00	69.568,70	172.163,70D
1.1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	11.550,00D	0,00	0,00	0,00	11.550,00D
1.1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	4.638,99	0,00	4.638,99	4.638,99D
1.1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.392,80D	0,00	0,00	0,00	4.392,80D
1.1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	5.994,00	6.936,00-	942,00-	3.054,00D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	8.789,50	0,00	8.789,50	8.789,50D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	8.566,00	0,00	8.566,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	1.499,60	0,00	1.499,60	1.499,60D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	0,00	11.268,15	0,00	11.268,15	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	0,00	2.205,36	0,00	2.205,36	2.205,36D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.206,10	0,00	2.206,10	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	0,00	7.858,40	0,00	7.858,40	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	24.919,37	0,00	24.919,37	24.919,37D
1.1.2.08.0275	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	0,00	1.540,42	0,00	1.540,42	1.540,42D
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	0,00	897,50	0,00	897,50	897,50D
1.1.2.08.0277	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	0,00	17.600,00	17.600,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.880,50	0,00	1.880,50	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	1.333,92	0,00	1.333,92	1.333,92D
1.1.2.08.0280	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	0,00	480,28	0,00	480,28	480,28D
1.1.2.08.0286	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	0,00	0,00	400,00-	400,00-	400,00C
1.1.2.08.2011	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.029,30D	3.732,54	0,00	3.732,54	6.761,84D
1.1.2.08.2012	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.2017	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.294,14	0,00	2.294,14	2.294,14D
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	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.08.2035	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.314,50D	5.595,70	0,00	5.595,70	7.910,20D
1.1.2.08.2046	GRAFICA COPY PRINT	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00D
1.1.2.08.2053	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00D
1.1.2.08.2058	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	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	4.792,73	0,00	4.792,73	5.926,93D
1.1.2.08.2069	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00D
1.1.2.08.2070	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.2071	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00D
1.1.2.08.2076	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	0,00	18.001,97	0,00	18.001,97	18.001,97D
1.1.2.08.2077	MAGAZINE LUIZA S/A	2.605,50D	11.119,48	0,00	11.119,48	13.724,98D
1.1.2.08.2078	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	943,80D	0,00	0,00	0,00	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	4.397,90	0,00	4.397,90	5.669,90D
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	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.2090	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00D
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	20.547,20	155,00-	20.392,20	188.674,20D
1.1.2.08.2093	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.452,00D	4.470,00	0,00	4.470,00	8.922,00D
1.1.2.08.2099	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	3.793,34D	2.435,00	0,00	2.435,00	6.228,34D
1.1.2.08.2100	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	0,00	26.454,70	0,00	26.454,70	26.454,70D
1.1.2.08.2101	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00D
1.1.2.08.2102	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00D
1.1.2.08.2103	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00D
1.1.2.08.2104	RIAAD SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00D
1.1.2.08.2105	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	0,00	590,40	0,00	590,40	590,40D
1.1.2.08.2106	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.3002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.505,89	0,00	2.505,89	2.505,89D
1.1.2.08.3003	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	2.527,49	2.527,49-	0,00	0,00
1.1.2.08.3007	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00D
1.1.2.08.3009	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	0,00	1.174,84	0,00	1.174,84	1.174,84D
1.1.2.11	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	13.564,65	13.564,65-	0,00	0,00
1.1.2.11.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	13.564,65	13.564,65-	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.385.536,98D	54.969,91	0,00	54.969,91	1.440.506,89D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	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	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.354.198,00D	54.969,91	0,00	54.969,91	1.409.167,91D

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.354.198,00D	54.969,91	0,00	54.969,91	1.409.167,91D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	146.481,37D	0,00	0,00	0,00	146.481,37D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	297.495,50D	22.156,20	0,00	22.156,20	319.651,70D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	354.708,90D	4.854,49	0,00	4.854,49	359.563,39D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	231.986,88D	17.969,22	0,00	17.969,22	249.956,10D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	323.525,35D	9.990,00	0,00	9.990,00	333.515,35D
2	PASSIVO	20.020.890,00C	11.958.195,04	7.569.515,61-	4.388.679,43	15.632.210,57C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.834.327,76C	11.958.195,04	6.356.077,85-	5.602.117,19	14.232.210,57C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	393.983,14C	1.779.497,46	2.326.809,73-	547.312,27-	941.295,41C
2.1.2.01	FORNECEDORES	393.983,14C	1.779.497,46	2.326.809,73-	547.312,27-	941.295,41C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	7.088,00	8.097,89-	1.009,89-	1.104,66C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	3.596,00	4.036,00-	440,00-	440,00C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	570,96C	0,00	190,32-	190,32-	761,28C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.023,00C	0,00	2.474,88-	2.474,88-	3.497,88C
2.1.2.01.0058	CEDAE	325,73C	229,80	140,92-	88,88	236,85C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	8.800,00C	1.580,00	1.900,00-	320,00-	9.120,00C
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	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	168.282,00C	1.322,00	21.714,20-	20.392,20-	188.674,20C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	3.383,54	3.383,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	0,00	0,00	1.188,00-	1.188,00-	1.188,00C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	85,05	91,50-	6,45-	6,45C
2.1.2.01.0275	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITA	4.086,32C	4.086,32	0,00	4.086,32	0,00
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.327,03	1.327,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	0,00	1.181,93	1.181,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.022,50-	3.022,50-	3.022,50C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	1.082,02	2.351,62-	1.269,60-	1.269,60C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	4.080,00C	0,00	3.657,56-	3.657,56-	7.737,56C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	0,00	0,00	2.250,00-	2.250,00-	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	0,00	0,00	1.679,56-	1.679,56-	1.679,56C
2.1.2.01.0358	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	750,30-	750,30-	750,30C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	0,00	1.835,00	4.880,00-	3.045,00-	3.045,00C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.027,29	2.027,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	0,00	0,00	5.592,40-	5.592,40-	5.592,40C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	0,00	0,00	3.902,50-	3.902,50-	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	0,00	0,00	7.140,00-	7.140,00-	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	2.808,00-	2.808,00-	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	3.793,34C	0,00	0,00	0,00	3.793,34C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	4.725,00-	4.725,00-	4.725,00C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	0,00	22.180,34	23.344,87-	1.164,53-	1.164,53C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	0,00	1.729,93	4.595,78-	2.865,85-	2.865,85C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.651,94C	14.620,00	15.445,97-	825,97-	2.477,91C
2.1.2.01.0499	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	0,00	0,00	1.197,00-	1.197,00-	1.197,00C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	0,00	0,00	1.199,00-	1.199,00-	1.199,00C
2.1.2.01.0524	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	190,18-	190,18-	190,18C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	0,00	4.645,00-	4.645,00-	4.645,00C
2.1.2.01.0565	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	0,00	175,66	175,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	0,00	0,00	1.333,92-	1.333,92-	1.333,92C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.784,00-	1.784,00-	1.784,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	8.042,00C	252,00	68,40-	183,60	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	13.062,99-	13.062,99-	13.062,99C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0647	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	0,00	0,00	31.200,00-	31.200,00-	31.200,00C
2.1.2.01.0670	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.612,00-	9.612,00-	9.612,00C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	7.241,36C	0,00	4.485,25-	4.485,25-	11.726,61C
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	0,00	8.550,00	16.767,50-	8.217,50-	8.217,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	3.614,11C	1.387,69	1.498,49-	110,80-	3.724,91C
2.1.2.01.0763	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	0,00	17.600,00	17.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	0,00	0,00	3.166,78-	3.166,78-	3.166,78C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	6.427,00C	0,00	7.896,19-	7.896,19-	14.323,19C
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	0,00	920,15-	920,15-	920,15C
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	0,00	5.994,00	9.990,00-	3.996,00-	3.996,00C
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	0,00	0,00	15.009,00-	15.009,00-	15.009,00C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	1.706,08	1.706,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	3.395,39	3.395,39-	0,00	0,00
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.699,30C	0,00	3.349,65-	3.349,65-	10.048,95C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	61.179,37-	61.179,37-	61.179,37C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/09/2020

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1094	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	0,00	0,00	224,75-	224,75-	224,75C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	0,00	0,00	328,06-	328,06-	328,06C
2.1.2.01.1135	DATRIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00	1.108,00	1.108,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1179	CITYLAR	0,00	898,50	11.241,20-	10.342,70-	10.342,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.304,12-	1.304,12-	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	2.378,33-	2.378,33-	2.378,33C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1227	ANSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	701,20C	0,00	8.473,30-	8.473,30-	9.174,50C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5.984,35C	0,00	1.871,38-	1.871,38-	7.855,73C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	18.213,50C	0,00	0,00	0,00	18.213,50C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	0,00	0,00	1.170,00-	1.170,00-	1.170,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.314,50C	0,00	0,00	0,00	2.314,50C
2.1.2.01.1431	MULTIPEL PAPELARIA LTDA- EPP	0,00	1.559,48	1.990,40-	430,92-	430,92C
2.1.2.01.1433	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	0,00	0,00	299,50-	299,50-	299,50C
2.1.2.01.1435	PROCFIFAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.294,14-	2.294,14-	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	0,00	0,00	1.770,00-	1.770,00-	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	0,00	37.847,83-	37.847,83-	37.847,83C
2.1.2.01.1524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	0,00	320,10-	320,10-	320,10C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0,00	0,00	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	4.098,60	4.098,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	24,86C	279.430,00	282.065,86-	2.635,86-	2.660,72C
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.452,00C	0,00	4.470,00-	4.470,00-	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	0,00	560,00-	560,00-	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	5.385,44	5.385,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.830,18C	0,00	3.931,66-	3.931,66-	6.761,84C
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	1.331,82C	2.116,79	1.458,02-	658,77	673,05C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	46.312,50	46.312,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	0,00	0,00	18.001,97-	18.001,97-	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	8.135,14	8.135,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	0,00	8.067,52	8.067,52-	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	169.325,15	169.325,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.1772	COISAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	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	33.040,00	33.040,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	3.919,91C	3.919,91	0,00	3.919,91	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	3.919,91C	3.919,91	0,00	3.919,91	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,01C	2.470,60	4.941,20-	2.470,60-	2.470,61C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	0,00	180,00	360,00-	180,00-	180,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	0,00	0,00	7.100,00-	7.100,00-	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	0,00	0,00	102.595,00-	102.595,00-	102.595,00C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	11.550,00C	0,00	0,00	0,00	11.550,00C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	2.441,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	943,80C	0,00	0,00	0,00	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	40.132,00	40.132,00-	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
2.1.2.01.1859	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO	1.126,00C	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00
2.1.2.01.1860	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	4.488,50	4.488,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	0,00	0,00	697,00-	697,00-	697,00C
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	0,00	1.499,60-	1.499,60-	1.499,60C
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	0,00	0,00	4.712,56-	4.712,56-	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	707,00C	707,00	0,00	707,00	0,00
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	0,00	32.000,00	32.720,00-	720,00-	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	0,00	2.920,96	7.528,96-	4.608,00-	4.608,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	43.400,00-	43.400,00-	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	6.360,00C	20.598,72	14.238,72-	6.360,00	0,00
2.1.2.01.1906	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	475,20-	475,20-	475,20C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	4.950,00	4.950,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.206,10-	2.206,10-	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	937,60	937,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	0,00	8.789,50-	8.789,50-	8.789,50C



10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	10.175,45-	10.175,45-	10.175,45C
2.1.2.01.1942	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	18.144,00	18.144,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	0,00	0,00	8.566,00-	8.566,00-	8.566,00C
2.1.2.01.1947	OGL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.767,00-	1.767,00-	1.767,00C
2.1.2.01.1949	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA	0,00	0,00	87,24-	87,24-	87,24C
2.1.2.01.1950	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	0,00	0,00	1.190,00-	1.190,00-	1.190,00C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	0,00	0,00	714,00-	714,00-	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	0,00	0,00	897,50-	897,50-	897,50C
2.1.2.01.1960	LOTUS COMERCIO DE MEDIC E PRODUTOS	0,00	0,00	7.122,00-	7.122,00-	7.122,00C
2.1.2.01.1961	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVI	0,00	1.776,00	1.776,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	1.975,72C	1.722,28	599,38-	1.122,90	852,82C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	253,44C	0,00	126,72-	126,72-	380,16C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	253,44C	0,00	126,72-	126,72-	380,16C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	1.249,69C	1.249,69	0,00	1.249,69	0,00
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	1.249,69C	1.249,69	0,00	1.249,69	0,00
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	472,59C	472,59	472,66-	0,07-	472,66C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,59C	472,59	472,66-	0,07-	472,66C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.557.967,93C	1.336.258,52	1.383.616,07-	47.357,55-	1.605.325,48C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	844.696,22C	858.947,27	890.181,59-	31.234,32-	875.930,54C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	844.696,22C	858.947,27	890.181,59-	31.234,32-	875.930,54C
2.1.4.02	PIS/PASEP	25.664,12C	25.664,12	26.387,51-	723,39-	26.387,51C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.664,12C	25.664,12	26.387,51-	723,39-	26.387,51C
2.1.4.06	FGTS	204.201,10C	204.201,10	211.320,55-	7.119,45-	211.320,55C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	204.201,10C	204.201,10	211.320,55-	7.119,45-	211.320,55C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	483.406,49C	247.446,03	255.726,42-	8.280,39-	491.686,88C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	472.881,64C	236.921,22	242.791,50-	5.870,28-	478.751,92C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	9.676,56C	9.676,52	12.775,42-	3.098,90-	12.775,46C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	161,89C	161,89	0,00	161,89	0,00
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	686,40C	686,40	159,50-	526,90	159,50C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.934.279,06C	2.128.895,35	2.645.052,67-	516.157,32-	4.450.436,38C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.102.746,39C	2.100.872,97	2.158.998,67-	58.125,70-	2.160.872,09C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.100.872,97C	2.100.872,97	2.158.998,67-	58.125,70-	2.158.998,67C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.873,42C	0,00	0,00	0,00	1.873,42C
2.1.5.02	PROVISÕES	1.831.532,67C	28.022,38	486.054,00-	458.031,62-	2.289.564,29C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	318.716,33C	5.157,28	72.017,67-	66.860,39-	385.576,72C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	841.073,26C	8.487,29	215.793,96-	207.306,67-	1.048.379,93C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	272.338,54C	3.793,19	80.011,63-	76.218,44-	348.556,98C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	87.060,48C	1.091,56	23.024,93-	21.933,37-	108.993,85C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	11.212,51C	136,44	2.878,12-	2.741,68-	13.954,19C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	271.501,78C	8.773,61	84.037,89-	75.264,28-	346.766,06C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	29.629,77C	583,01	8.289,80-	7.706,79-	37.336,56C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	13.946.121,91C	6.711.821,43	0,00	6.711.821,43	7.234.300,48C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	13.946.121,91C	6.711.821,43	0,00	6.711.821,43	7.234.300,48C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	13.946.121,91C	6.711.821,43	0,00	6.711.821,43	7.234.300,48C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	186.562,24C	0,00	1.213.437,76-	1.213.437,76-	1.400.000,00C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	186.562,24C	0,00	1.213.437,76-	1.213.437,76-	1.400.000,00C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	186.562,24C	0,00	1.213.437,76-	1.213.437,76-	1.400.000,00C
2.2.3.01.0001	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	186.562,24C	0,00	1.213.437,76-	1.213.437,76-	1.400.000,00C
3	DESPESAS	24.462.985,91D	6.383.032,91	69.042,74-	6.313.990,17	30.776.976,08D
3.1	DESPESAS	24.458.381,39D	6.381.487,46	69.042,74-	6.312.444,72	30.770.826,11D
3.1.1	DESPESAS	24.038.553,09D	6.264.093,70	69.042,74-	6.195.050,96	30.233.604,05D
3.1.1.01	PESSOAL	19.091.583,03D	4.306.976,92	69.042,74-	4.237.934,18	23.329.517,21D

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0001	SALARIOS	10.252.530,78D	2.306.427,58	43.926,10-	2.262.501,48	12.515.032,26D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	568.426,83D	153.827,41	0,00	153.827,41	722.254,24D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	640.506,35D	140.573,42	0,00	140.573,42	781.079,77D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	879.621,59D	215.793,96	0,00	215.793,96	1.095.415,55D
3.1.1.01.0005	FERIAS	469.589,10D	115.202,37	0,00	115.202,37	584.791,47D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.004.925,04D	229.628,07	0,00	229.628,07	1.234.553,11D
3.1.1.01.0007	INSS	3.231.470,60D	738.202,40	0,00	738.202,40	3.969.673,00D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	127.141,54D	28.718,52	0,00	28.718,52	155.860,06D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	70.003,40D	22.493,56	7.965,31-	14.528,25	84.531,65D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	1.577.992,00D	279.430,00	2.000,00-	277.430,00	1.855.422,00D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	40.101,83D	8.289,80	0,00	8.289,80	48.391,63D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	156.419,05D	40.853,19	13.626,07-	27.227,12	183.646,17D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	850,04D	780,00	1.525,26-	745,26-	104,78D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	247,80D	247,80	0,00	247,80	495,60D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	13.107,08D	3.558,84	0,00	3.558,84	16.665,92D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	58.650,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	81.600,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	3.279.149,31D	1.238.621,10	0,00	1.238.621,10	4.517.770,41D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	838.066,67D	307.800,00	0,00	307.800,00	1.145.866,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	105.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	145.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	124.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	194.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	92.323,33D	47.660,00	0,00	47.660,00	139.983,33D
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	7.792,50D	3.574,10	0,00	3.574,10	11.366,60D
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	619.850,00D	506.600,00	0,00	506.600,00	1.126.450,00D
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	14.710,00D	1.450,00	0,00	1.450,00	16.160,00D
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,	57.446,66D	22.400,00	0,00	22.400,00	79.846,66D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	425.465,32D	178.237,00	0,00	178.237,00	603.702,32D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	131.700,00D	42.900,00	0,00	42.900,00	174.600,00D
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	38.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	56.820,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.440.944,92D	550.308,37	0,00	550.308,37	1.991.253,29D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	922.627,14D	98.664,80	0,00	98.664,80	1.021.291,94D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	164.418,66D	94.121,58	0,00	94.121,58	258.540,24D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	136.831,36D	70.535,63	0,00	70.535,63	207.366,99D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	136.524,00D	40.132,00	0,00	40.132,00	176.656,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	56.791,42D	241.944,09	0,00	241.944,09	298.735,51D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	19.552,34D	1.910,27	0,00	1.910,27	21.462,61D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.200,00D	3.000,00	0,00	3.000,00	7.200,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	36.354,80D	12.064,10	0,00	12.064,10	48.418,90D
3.1.1.04.0001	LUZ	5.036,47D	1.458,02	0,00	1.458,02	6.494,49D
3.1.1.04.0002	AGUA	3.221,99D	140,92	0,00	140,92	3.362,91D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	7.501,25D	8.097,89	0,00	8.097,89	15.599,14D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	17.949,78D	2.027,29	0,00	2.027,29	19.977,07D
3.1.1.04.0006	INTERNET	1.205,31D	339,98	0,00	339,98	1.545,29D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.956,11D	153.496,38	0,00	153.496,38	317.452,49D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	6.502,32D	0,00	0,00	0,00	6.502,32D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	101.130,62D	19.081,61	0,00	19.081,61	120.212,23D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	328,12D	0,00	0,00	0,00	328,12D
3.1.1.05.0008	UNIFORMES /EPI	0,00	104.801,10	0,00	104.801,10	104.801,10D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	35.260,00D	26.110,00	0,00	26.110,00	61.370,00D
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	0,00	0,00	0,00	7.495,00D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	7.540,05D	3.503,67	0,00	3.503,67	11.043,72D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	26.564,92D	2.626,83	0,00	2.626,83	29.191,75D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.256,55D	2.626,75	0,00	2.626,75	26.883,30D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,37D	0,08	0,00	0,08	2.308,45D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	419.828,30D	117.393,76	0,00	117.393,76	537.222,06D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	365.110,18D	86.312,10	0,00	86.312,10	451.422,28D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	248.666,67D	60.640,72	0,00	60.640,72	309.307,39D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	10.988,73D	3.578,67	0,00	3.578,67	14.567,40D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	0,00	224,75	0,00	224,75	224,75D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	84.875,30D	17.831,44	0,00	17.831,44	102.706,74D

10.635.117/0001-03

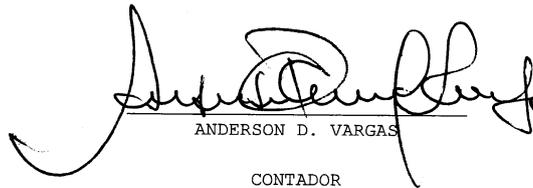
Emissão: 14/09/2020

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	17.236,42D	3.625,85	0,00	3.625,85	20.862,27D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	2.151,50D	410,67	0,00	410,67	2.562,17D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.191,56D	0,00	0,00	0,00	1.191,56D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	814,60D	2.470,76	0,00	2.470,76	3.285,36D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	814,60D	503,72	0,00	503,72	1.318,32D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	0,00	260,96	0,00	260,96	260,96D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	1.706,08	0,00	1.706,08	1.706,08D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	53.903,52D	28.610,90	0,00	28.610,90	82.514,42D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	24.719,49D	10.864,01	0,00	10.864,01	35.583,50D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	6.952,74D	3.476,37	0,00	3.476,37	10.429,11D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	10.173,40D	4.485,25	0,00	4.485,25	14.658,65D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	12.057,89D	4.399,83	0,00	4.399,83	16.457,72D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	0,00	5.385,44	0,00	5.385,44	5.385,44D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.343,45D	1.545,45	0,00	1.545,45	5.888,90D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.343,45D	1.545,45	0,00	1.545,45	5.888,90D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10D
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.343,45D	1.545,35	0,00	1.545,35	5.888,80D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	4.343,45D	1.545,35	0,00	1.545,35	5.888,80D
3.8	PROVISOES	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
4	RECEITAS	27.139.018,36C	1.213.437,76	6.731.317,84-	5.517.880,08-	32.656.898,44C
4.1	ORDINARIAS	27.139.018,29C	1.213.437,76	6.731.317,84-	5.517.880,08-	32.656.898,37C
4.1.1	CUSTEIO	27.139.018,29C	1.213.437,76	6.731.317,84-	5.517.880,08-	32.656.898,37C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	26.998.487,99C	1.213.437,76	6.711.821,43-	5.498.383,67-	32.496.871,66C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	25.785.050,23C	0,00	6.711.821,43-	6.711.821,43-	32.496.871,66C
4.1.1.02.0004	RECEITA COM INVESTIMENTO	1.213.437,76C	1.213.437,76	0,00	1.213.437,76	0,00
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	140.530,30C	0,00	19.496,41-	19.496,41-	160.026,71C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	140.530,30C	0,00	19.496,41-	19.496,41-	160.026,71C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,05C	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 : 29.962.295,31

TOTAL DE CRÉDITOS: 29.962.295,31-



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



Anderson D. Vargas
Contador
CRC 081558/O-3
CPF 081.197.437-50