

# Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Abril de 2020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.278.082,38D</b>	<b>11.677.149,65</b>	<b>15.262.035,31-</b>	<b>3.584.885,66-</b>	<b>16.693.196,72D</b>
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	20.266.682,38D	11.609.959,10	15.262.035,31-	3.652.076,21-	16.614.606,17D
1.1.1	8	DISPONIVEL	20.154.545,43D	11.310.654,17	14.998.268,81-	3.687.614,64-	16.466.930,79D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	50,00D	9.304.349,00	9.304.399,00-	50,00-	0,00
1.1.1.02.0004	22	B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	6.586,34	6.586,34-	0,00	0,00
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	42.583,72	42.583,72-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,00	154.557,76	154.557,76-	0,00	0,00
1.1.1.02.0026	1267	Brad. Ag 02730 c/c 0020273-8 Rio Imag	0,00	46,66	46,66-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	1698	Brad. Ag 2370 C/C 21462-0 Sede	0,00	24.606,86	24.606,86-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	5.601.345,85	5.601.345,85-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	50,00D	1.744.159,70	1.744.209,70-	50,00-	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	488.004,50	488.004,50-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	1.242.457,61	1.242.457,61-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.154.495,43D	2.006.305,17	5.693.869,81-	3.687.564,64-	16.466.930,79D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	20.154.495,43D	355.026,54	5.514.044,12-	5.159.017,58-	14.995.477,85D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	397.047,75	91.353,31-	305.694,44	305.694,44D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	1.201.416,12	42.463,87-	1.158.952,25	1.158.952,25D
1.1.1.05.0022	2334	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 130055909	0,00	52.814,76	46.008,51-	6.806,25	6.806,25D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	112.136,95D	299.304,93	263.766,50-	35.538,43	147.675,38D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	92.671,72	92.671,72-	0,00	0,00
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	0,00	86.763,10	86.763,10-	0,00	0,00
1.1.2.07.0005	52	Adiantamento de RPA	0,00	5.908,62	5.908,62-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	112.136,95D	196.593,00	161.054,57-	35.538,43	147.675,38D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	1.898,70D	2.582,63	4.481,33-	1.898,70-	0,00
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	40.808,00D	15.117,10	55.925,10-	40.808,00-	0,00
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.629,00	1.629,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	1.049,14	1.049,14-	0,00	0,00
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	956,00D	0,00	956,00-	956,00-	0,00
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	0,00	2.707,80	0,00	2.707,80	2.707,80D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	5.537,20	0,00	5.537,20	5.537,20D
1.1.2.08.0105	11401022	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	1.334,64D	0,00	1.334,64-	1.334,64-	0,00
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	2.730,00D	0,00	2.730,00-	2.730,00-	0,00
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1.675,00D	0,00	1.675,00-	1.675,00-	0,00
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	29.000,00D	0,00	29.000,00-	29.000,00-	0,00
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.295,15	3.295,15-	0,00	0,00
1.1.2.08.0204	2236	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	2.350,00D	0,00	2.350,00-	2.350,00-	0,00
1.1.2.08.0205	2237	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	3.027,60D	0,00	3.027,60-	3.027,60-	0,00
1.1.2.08.0209	2262	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	13.357,01D	0,00	13.357,01-	13.357,01-	0,00
1.1.2.08.2010	2263	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.08.2012	2268	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,00	11.308,25	11.308,18-	0,07	0,07D
1.1.2.08.2017	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.940,76	1.940,76-	0,00	0,00
1.1.2.08.2029	2301	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.511,32	9.900,00-	2.611,32	2.611,32D
1.1.2.08.2030	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	106.505,34	0,00	106.505,34	106.505,34D
1.1.2.08.2031	2303	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	0,00	5.425,40	0,00	5.425,40	5.425,40D
1.1.2.08.2032	2308	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO	0,00	14.077,50	14.077,50-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.2033	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COMÉRCI	0,00	3.167,95	0,00	3.167,95	3.167,95D
1.1.2.08.2034	2310	CREMER S/A	0,00	1.198,16	1.198,16-	0,00	0,00
1.1.2.08.2037	2326	ROSANO TECHNOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	0,00	5.421,30	0,00	5.421,30	5.421,30D
<b>1.1.2.11</b>	<b>60</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,21</b>	<b>10.040,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.11.0001	61	INSS a Compensar	0,00	10.040,21	10.040,21-	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.400,00D</b>	<b>67.190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67.190,55</b>	<b>78.590,55D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>73</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>74</b>	<b>Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>11.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00D</b>
1.2.1.01.0001	75	Deposito Calcao Aluguel	11.400,00D	0,00	0,00	0,00	11.400,00D
<b>1.2.3</b>	<b>78</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67.190,55</b>	<b>67.190,55D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>Bens com Restricao</b>	<b>0,00</b>	<b>67.190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67.190,55</b>	<b>67.190,55D</b>
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	0,00	44.506,37	0,00	44.506,37	44.506,37D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00	11.376,00D
1.2.3.01.0003	729	Equipamento Geral	0,00	11.308,18	0,00	11.308,18	11.308,18D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.851.225,38C</b>	<b>10.059.149,04</b>	<b>4.759.066,95-</b>	<b>5.300.082,09</b>	<b>11.551.143,29C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.651.225,38C</b>	<b>10.016.691,43</b>	<b>4.759.066,95-</b>	<b>5.257.624,48</b>	<b>10.393.600,90C</b>
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.305,36</b>	<b>1.196.679,98-</b>	<b>88.374,62-</b>	<b>88.374,62C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.305,36</b>	<b>1.196.679,98-</b>	<b>88.374,62-</b>	<b>88.374,62C</b>
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	0,00	0,00	874,94-	874,94-	874,94C
2.1.2.01.0034	136	RTT Informatica e Telecom Ltda	0,00	817,32	817,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.0057	159	Caminhas Comercila Ltda	0,00	956,00	956,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0058	160	Cedae	0,00	69,74	82,66-	12,92-	12,92C
2.1.2.01.0204	303	Laleli Moveis para Escritorio Ltda	0,00	0,00	11.376,00-	11.376,00-	11.376,00C
2.1.2.01.0206	305	Top Info Consultoria Ltda	0,00	2.005,77	3.986,53-	1.980,76-	1.980,76C
2.1.2.01.0264	362	503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	0,00	1.629,00	1.629,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	0,00	28,35	28,35-	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	1.327,03	1.327,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.0327	419	Ativa Medico Cirurgica Eireli	0,00	1.049,14	1.049,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.0330	422	Futura Dist. de Med. Prod. de Saude Ltda	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0340	432	Cremer SA	0,00	1.198,16	1.198,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	849	Petranspor	0,00	21.196,10	21.196,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.0561	964	Mamedico Cirurgicos Ltda	0,00	55.925,10	55.925,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	1040	Roberto Pereira Velloso	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0758	1170	Sistemas de Servicos RB Quality	0,00	1.844,64	1.844,64-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgica Fernandes Com de Materiais	0,00	4.481,33	4.481,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.295,15	3.295,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	0,00	1.208,43	1.293,43-	85,00-	85,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	29.000,00	29.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1286	1749	DLR COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	1.675,00	1.675,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	2.730,00	2.730,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	0,00	1.940,76	1.940,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	0,00	11.308,18	11.308,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	39.000,00	39.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	747.932,55	747.932,55-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1677	2193	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	2.350,00	2.350,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1712	2251	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES 12268558738	0,00	0,00	2.625,00-	2.625,00-	2.625,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	31.399,26	99.999,26-	68.600,00-	68.600,00C
2.1.2.01.1715	2254	JGG SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E SILKSCREEM EI	0,00	0,00	2.820,00-	2.820,00-	2.820,00C
2.1.2.01.1732	2282	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1737	2287	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	0,00	3.027,60	3.027,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1738	2288	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	13.357,01	13.357,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ	0,00	14.077,50	14.077,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1742	2305	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	31.149,36	31.149,36-	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	83,55	83,55-	0,00	0,00
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP	0,00	48.750,00	48.750,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	0,00	1.773,33	1.773,33-	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,50-</b>	<b>2.322,50-</b>	<b>2.322,50C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>1.400,00C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50-</b>	<b>922,50-</b>	<b>922,50C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedores	0,00	0,00	225,00-	225,00-	225,00C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	0,00	0,00	697,50-	697,50-	697,50C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>978.413,87C</b>	<b>845.209,07</b>	<b>1.236.061,27-</b>	<b>390.852,20-</b>	<b>1.369.266,07C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>Previdencia Social Patronal</b>	<b>661.295,58C</b>	<b>671.335,79</b>	<b>812.395,36-</b>	<b>141.059,57-</b>	<b>802.355,15C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS sobre Folha	661.295,58C	671.335,79	812.395,36-	141.059,57-	802.355,15C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>19.315,52C</b>	<b>19.315,52</b>	<b>23.817,20-</b>	<b>4.501,68-</b>	<b>23.817,20C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	19.315,52C	19.315,52	23.817,20-	4.501,68-	23.817,20C
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>154.557,76C</b>	<b>154.557,76</b>	<b>182.999,40-</b>	<b>28.441,64-</b>	<b>182.999,40C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	154.557,76C	154.557,76	182.999,40-	28.441,64-	182.999,40C
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>Impostos Retidos</b>	<b>143.245,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>216.849,31-</b>	<b>216.849,31-</b>	<b>360.094,32C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	143.245,01C	0,00	216.757,93-	216.757,93-	360.002,94C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF sobre autonomos	0,00	0,00	76,44-	76,44-	76,44C
2.1.4.07.0004	2092	INSS sobre autonomos	0,00	0,00	14,94-	14,94-	14,94C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.957.325,66C</b>	<b>1.705.434,05</b>	<b>2.324.003,20-</b>	<b>618.569,15-</b>	<b>2.575.894,81C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>Salarios a Pagar</b>	<b>1.642.280,82C</b>	<b>1.650.093,70</b>	<b>1.891.172,67-</b>	<b>241.078,97-</b>	<b>1.883.359,79C</b>
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.642.280,82C	1.650.093,70	1.888.295,82-	238.202,12-	1.880.482,94C
2.1.5.01.0002	524	Rescisao a Pagar	0,00	0,00	2.876,85-	2.876,85-	2.876,85C
<b>2.1.5.02</b>	<b>526</b>	<b>Provisões</b>	<b>315.044,84C</b>	<b>55.340,35</b>	<b>432.830,53-</b>	<b>377.490,18-</b>	<b>692.535,02C</b>
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.512,81C	4.499,32	102.810,53-	98.311,21-	150.824,02C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	157.349,52C	25.000,78	192.581,90-	167.581,12-	324.930,64C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	18.972,73C	8.201,03	71.405,12-	63.204,09-	82.176,82C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	16.788,98C	2.359,95	19.607,57-	17.247,62-	34.036,60C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	2.098,63C	295,00	2.568,53-	2.273,53-	4.372,16C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	61.277,53C	13.856,32	36.458,78-	22.602,46-	83.879,99C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	6.044,64C	1.127,95	7.398,10-	6.270,15-	12.314,79C
<b>2.1.9</b>	<b>542</b>	<b>Antecipacoes de Receita</b>	<b>12.715.485,85C</b>	<b>6.357.742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357.742,95</b>	<b>6.357.742,90C</b>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.9.01</b>	<b>543</b>	<b>Recebimentos Antecipados</b>	<b>12.715.485,85C</b>	<b>6.357.742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357.742,95</b>	<b>6.357.742,90C</b>
2.1.9.01.0001	2259	Recebimentos antecipados	12.715.485,85C	6.357.742,95	0,00	6.357.742,95	6.357.742,90C
<b>2.2</b>	<b>544</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>42.457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.457,61</b>	<b>1.157.542,39C</b>
<b>2.2.3</b>	<b>1930</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>42.457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.457,61</b>	<b>1.157.542,39C</b>
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	1.200.000,00C	42.457,61	0,00	42.457,61	1.157.542,39C
2.2.3.01.0001	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.200.000,00C	42.457,61	0,00	42.457,61	1.157.542,39C
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.959.045,77D</b>	<b>4.744.047,89</b>	<b>16.033,30-</b>	<b>4.728.014,59</b>	<b>7.687.060,36D</b>
3.1	562	DESPESAS	2.959.045,77D	4.743.849,34	16.033,30-	4.727.816,04	7.686.861,81D
3.1.1	563	DESPESAS	2.903.492,14D	4.673.600,11	16.033,30-	4.657.566,81	7.561.058,95D
3.1.1.01	564	PESSOAL	2.880.185,90D	4.307.599,14	16.033,14-	4.291.566,00	7.171.751,90D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	1.750.361,35D	2.050.619,64	0,00	2.050.619,64	3.800.980,99D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	14.690,08D	124.626,06	0,00	124.626,06	139.316,14D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	119.984,93D	128.284,16	0,00	128.284,16	248.269,09D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	157.349,52D	192.581,90	0,00	192.581,90	349.931,42D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	84.001,60D	102.810,53	0,00	102.810,53	186.812,13D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	167.904,96D	196.662,17	0,00	196.662,17	364.567,13D
3.1.1.01.0007	571	INSS	500.654,92D	660.330,65	0,00	660.330,65	1.160.985,57D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	20.988,13D	25.642,62	0,00	25.642,62	46.630,75D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	25.985,40D	20.703,05	12.046,46-	8.656,59	34.641,99D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	160,00D	745.948,00	0,00	745.948,00	746.108,00D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	6.044,64D	13.708,94	0,00	13.708,94	19.753,58D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	29.788,74D	36.458,78	3.986,68-	32.472,10	62.260,84D
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	0,00	61,95	0,00	61,95	61,95D
3.1.1.01.0016	580	Adicional Noturno e DSR	2.271,63D	770,69	0,00	770,69	3.042,32D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	19.384,30D	191.234,26	0,00	191.234,26	210.618,56D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	14.864,30D	101.399,26	0,00	101.399,26	116.263,56D
3.1.1.02.0011	592	Manutenções Gerais	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00	68.750,00D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00D
3.1.1.02.0016	597	Servicos de Informatica	0,00	15.085,00	0,00	15.085,00	15.085,00D
3.1.1.02.0027	1942	Serviços Administrativos	1.700,00D	0,00	0,00	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	1984	Serviços com Propaganda e Publicidades	2.820,00D	0,00	0,00	0,00	2.820,00D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	1.180,00D	167.266,88	0,00	167.266,88	168.446,88D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	1.180,00D	132.578,43	0,00	132.578,43	133.758,43D
3.1.1.03.0003	1978	Materiais de Expediente	0,00	18.372,60	0,00	18.372,60	18.372,60D
3.1.1.03.0006	1981	Medicamentos	0,00	13.052,20	0,00	13.052,20	13.052,20D
3.1.1.03.0007	1985	Material de Limpeza e descartaveis	0,00	3.263,65	0,00	3.263,65	3.263,65D
3.1.1.04	604	Concessionarias	0,00	1.041,15	0,00	1.041,15	1.041,15D
3.1.1.04.0001	605	Luz	0,00	83,55	0,00	83,55	83,55D
3.1.1.04.0002	606	Agua	0,00	82,66	0,00	82,66	82,66D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	0,00	874,94	0,00	874,94	874,94D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	2.625,00D	2.400,33	0,00	2.400,33	5.025,33D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imoveis	0,00	1.773,33	0,00	1.773,33	1.773,33D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	2.625,00D	0,00	0,00	0,00	2.625,00D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuições Federais</b>	<b>116,94D</b>	<b>4.058,35</b>	<b>0,16-</b>	<b>4.058,19</b>	<b>4.175,13D</b>
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ Sobre Aplicação Financeira	15,99D	2.331,26	0,16-	2.331,10	2.347,09D
3.1.1.07.0002	1630	IOF Sobre Aplicação Financeira	100,95D	1.727,09	0,00	1.727,09	1.828,04D
<b>3.1.2</b>	<b>629</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>55.553,63D</b>	<b>70.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.249,23</b>	<b>125.802,86D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>630</b>	<b>Despesas Rateadas - Pessoal</b>	<b>55.553,63D</b>	<b>63.536,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.536,92</b>	<b>119.090,55D</b>
3.1.2.01.0001	2052	Ordenados e Salarios - Rateio	34.770,84D	39.759,72	0,00	39.759,72	74.530,56D
3.1.2.01.0002	2053	Vale transporte/refeição - rateio	0,00	2.534,30	0,00	2.534,30	2.534,30D
3.1.2.01.0004	2055	Inss - Rateio	16.914,99D	17.209,94	0,00	17.209,94	34.124,93D
3.1.2.01.0005	2056	Fgts - Rateio	3.441,78D	3.584,85	0,00	3.584,85	7.026,63D
3.1.2.01.0006	2057	Pis s/ folha - Rateio	426,02D	448,11	0,00	448,11	874,13D
<b>3.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>Despesas Rateadas - Serviços Técnicos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,31</b>	<b>6.712,31D</b>
3.1.2.03.0001	2068	Serviços tec. de Informatica - Rateio	0,00	2.535,46	0,00	2.535,46	2.535,46D
3.1.2.03.0006	2073	Serviços de Locação - Rateio	0,00	4.176,85	0,00	4.176,85	4.176,85D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55</b>	<b>198,55D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55</b>	<b>198,55D</b>
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>Comissoes e Encargos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55</b>	<b>198,55D</b>
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	0,00	198,55	0,00	198,55	198,55D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.385.902,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443.211,02-</b>	<b>6.443.211,02-</b>	<b>12.829.113,79C</b>
<b>4.1</b>	<b>717</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>6.385.902,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443.211,02-</b>	<b>6.443.211,02-</b>	<b>12.829.113,79C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>718</b>	<b>Custeio</b>	<b>6.385.902,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443.211,02-</b>	<b>6.443.211,02-</b>	<b>12.829.113,79C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>721</b>	<b>Contratos e Convenios</b>	<b>6.357.742,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.200,56-</b>	<b>6.400.200,56-</b>	<b>12.757.943,51C</b>
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	6.357.742,95C	0,00	6.357.742,95-	6.357.742,95-	12.715.485,90C
4.1.1.02.0004	2336	RECEITA COM INVESTIMENTO	0,00	0,00	42.457,61-	42.457,61-	42.457,61C
<b>4.1.1.04</b>	<b>726</b>	<b>Receitas de Aplicacao Financeira</b>	<b>28.159,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.010,46-</b>	<b>43.010,46-</b>	<b>71.170,28C</b>
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	28.159,82C	0,00	43.010,46-	43.010,46-	71.170,28C

TOTAL DE DÉBITOS : 26.480.346,58

TOTAL DE CRÉDITOS: 26.480.346,58-

  
LUIZ FELIPE DE ARAUJO CRUZ

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

CONTADOR

CPF: 059.166.057-14

CRC/RJ: 129771/0-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00