



Relatório Contábil

Março de 2020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	0,00	61.122.733,61	40.844.651,23-	20.278.082,38	20.278.082,38D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	0,00	61.111.333,61	40.844.651,23-	20.266.682,38	20.266.682,38D
1.1.1	8	DISPONIVEL	0,00	40.721.443,67	20.566.898,24-	20.154.545,43	20.154.545,43D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	20.420.055,05	20.420.005,05-	50,00	50,00D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	20.420.005,05	20.420.005,05-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	20.301.388,62	146.893,19-	20.154.495,43	20.154.495,43D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	20.301.388,62	146.893,19-	20.154.495,43	20.154.495,43D
1.1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	0,00	20.389.889,94	20.277.752,99-	112.136,95	112.136,95D
1.1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	112.136,95	0,00	112.136,95	112.136,95D
1.1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	1.898,70	0,00	1.898,70	1.898,70D
1.1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	0,00	40.808,00	0,00	40.808,00	40.808,00D
1.1.1.2.08.0105	11401022	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	0,00	1.334,64	0,00	1.334,64	1.334,64D
1.1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00D
1.1.1.2.08.2010	2263	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00D
1.1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	956,00	0,00	956,00	956,00D
1.1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00D
1.1.1.2.08.0205	2237	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	0,00	3.027,60	0,00	3.027,60	3.027,60D
1.1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00D
1.1.1.2.08.0204	2236	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00D
1.1.1.2.08.0209	2262	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	13.357,01	0,00	13.357,01	13.357,01D
1.1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	4.524,19	4.524,19-	0,00	0,00
1.1.1.2.11.0001	61	INSS a Compensar	0,00	4.524,19	4.524,19-	0,00	0,00
1.1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	0,00	20.273.228,80	20.273.228,80-	0,00	0,00
1.1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	0,00	20.273.228,80	20.273.228,80-	0,00	0,00
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00D
1.2.1.01	74	Realizavel a Longo Prazo	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00D
1.2.1.01.0001	75	Deposito Calcao Aluguel	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00D
2	86	PASSIVO	0,00	27.713,49	16.878.938,87-	16.851.225,38-	16.851.225,38C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.713,49	15.678.938,87-	15.651.225,38-	15.651.225,38C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	0,00	23.189,30	23.189,30-	0,00	0,00
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	0,00	23.189,30	23.189,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1712	2251	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES 12268558738	0,00	2.625,00	2.625,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	1.700,00	1.700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	14.864,30	14.864,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1715	2254	JGG SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E SILKSCREEM EI	0,00	2.820,00	2.820,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.524,19	982.938,06-	978.413,87-	978.413,87C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	0,00	4.524,19	665.819,77-	661.295,58-	661.295,58C
2.1.4.01.0001	509	INSS sobre Folha	0,00	4.524,19	665.819,77-	661.295,58-	661.295,58C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	0,00	0,00	19.315,52-	19.315,52-	19.315,52C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	19.315,52-	19.315,52-	19.315,52C
2.1.4.06	516	FGTS	0,00	0,00	154.557,76-	154.557,76-	154.557,76C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	0,00	0,00	154.557,76-	154.557,76-	154.557,76C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	0,00	0,00	143.245,01-	143.245,01-	143.245,01C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	0,00	0,00	143.245,01-	143.245,01-	143.245,01C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	1.957.325,66-	1.957.325,66-	1.957.325,66C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	0,00	0,00	1.642.280,82-	1.642.280,82-	1.642.280,82C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	0,00	0,00	1.642.280,82-	1.642.280,82-	1.642.280,82C
2.1.5.02	526	Provisões	0,00	0,00	315.044,84-	315.044,84-	315.044,84C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	0,00	0,00	157.349,52-	157.349,52-	157.349,52C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	52.512,81-	52.512,81-	52.512,81C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	0,00	0,00	16.788,98-	16.788,98-	16.788,98C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	0,00	0,00	6.044,64-	6.044,64-	6.044,64C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	0,00	0,00	2.098,63-	2.098,63-	2.098,63C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	0,00	0,00	18.972,73-	18.972,73-	18.972,73C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	0,00	0,00	61.277,53-	61.277,53-	61.277,53C
2.1.9	542	Antecipacoes de Receita	0,00	0,00	12.715.485,85-	12.715.485,85-	12.715.485,85C
2.1.9.01	543	Recebimentos Antecipados	0,00	0,00	12.715.485,85-	12.715.485,85-	12.715.485,85C
2.1.9.01.0001	2259	Recebimentos antecipados	0,00	0,00	12.715.485,85-	12.715.485,85-	12.715.485,85C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.200.000,00-	1.200.000,00-	1.200.000,00C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	0,00	0,00	1.200.000,00-	1.200.000,00-	1.200.000,00C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	0,00	0,00	1.200.000,00-	1.200.000,00-	1.200.000,00C
2.2.3.01.0001	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.200.000,00-	1.200.000,00-	1.200.000,00C
3	561	DESPESAS	0,00	2.970.652,60	11.606,83-	2.959.045,77	2.959.045,77D
3.1	562	DESPESAS	0,00	2.970.652,60	11.606,83-	2.959.045,77	2.959.045,77D
3.1.1	563	DESPESAS	0,00	2.915.098,97	11.606,83-	2.903.492,14	2.903.492,14D
3.1.1.01	564	PESSOAL	0,00	2.891.792,73	11.606,83-	2.880.185,90	2.880.185,90D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	0,00	157.349,52	0,00	157.349,52	157.349,52D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	0,00	119.984,93	0,00	119.984,93	119.984,93D
3.1.1.01.0016	580	Adicional Noturno e DSR	0,00	2.271,63	0,00	2.271,63	2.271,63D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	0,00	29.788,74	0,00	29.788,74	29.788,74D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	0,00	84.001,60	0,00	84.001,60	84.001,60D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	0,00	167.904,96	0,00	167.904,96	167.904,96D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	0,00	14.690,08	0,00	14.690,08	14.690,08D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0007	571	INSS	0,00	500.654,92	0,00	500.654,92	500.654,92D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	0,00	20.988,13	0,00	20.988,13	20.988,13D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	0,00	6.044,64	0,00	6.044,64	6.044,64D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	0,00	1.753.547,68	3.186,33-	1.750.361,35	1.750.361,35D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	0,00	34.405,90	8.420,50-	25.985,40	25.985,40D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	0,00	19.384,30	0,00	19.384,30	19.384,30D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	0,00	14.864,30	0,00	14.864,30	14.864,30D
3.1.1.02.0027	1942	Serviços Administrativos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	1984	Serviços com Propaganda e Publicidades	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00D
3.1.1.07	1628	Impostos Taxas e Contribuições Federais	0,00	116,94	0,00	116,94	116,94D
3.1.1.07.0002	1630	IOF Sobre Aplicação Financeira	0,00	100,95	0,00	100,95	100,95D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ Sobre Aplicação Financeira	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	0,00	55.553,63	0,00	55.553,63	55.553,63D
3.1.2.01	630	Despesas Rateadas - Pessoal	0,00	55.553,63	0,00	55.553,63	55.553,63D
3.1.2.01.0005	2056	Fgts - Rateio	0,00	3.441,78	0,00	3.441,78	3.441,78D
3.1.2.01.0004	2055	Inss - Rateio	0,00	16.914,99	0,00	16.914,99	16.914,99D
3.1.2.01.0001	2052	Ordenados e Salarios - Rateio	0,00	34.770,84	0,00	34.770,84	34.770,84D
3.1.2.01.0006	2057	Pis s/ folha - Rateio	0,00	426,02	0,00	426,02	426,02D
4	716	RECEITAS	0,00	0,00	6.385.902,77-	6.385.902,77-	6.385.902,77C
4.1	717	ORDINARIAS	0,00	0,00	6.385.902,77-	6.385.902,77-	6.385.902,77C
4.1.1	718	Custeio	0,00	0,00	6.385.902,77-	6.385.902,77-	6.385.902,77C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	0,00	0,00	6.357.742,95-	6.357.742,95-	6.357.742,95C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	0,00	0,00	6.357.742,95-	6.357.742,95-	6.357.742,95C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	28.159,82-	28.159,82-	28.159,82C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	0,00	0,00	28.159,82-	28.159,82-	28.159,82C

TOTAL DE DÉBITOS : 64.121.099,70
TOTAL DE CRÉDITOS: 64.121.099,70-


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