

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

MARÇO

MARÇO/2021



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.276.757,86D	34.477.251,61	33.783.245,23-	694.006,38	28.970.764,24D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.520.325,13D	34.449.858,28	33.783.245,23-	666.613,05	27.186.938,18D
1.1.1	DISPONIVEL	24.704.619,88D	21.449.619,58	24.284.290,59-	2.834.671,01-	21.869.948,87D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.000,03	3.000,03-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	CAIXA AP MARICÁ	0,00	3.000,03	3.000,03-	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	114.770,64D	16.482.575,69	16.587.468,79-	104.893,10-	9.877,54D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	129.604,65	129.604,65-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	114.770,64D	373.374,38	478.267,48-	104.893,10-	9.877,54D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	12.212.846,46	12.212.846,46-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.938.080,38	2.938.080,38-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	828.189,82	828.189,82-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	24.589.849,24D	4.964.043,86	7.693.821,77-	2.729.777,91-	21.860.071,33D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	20.702.363,81D	4.202.743,73	7.617.042,31-	3.414.298,58-	17.288.065,23D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.851.660,97D	753.499,10	68.361,20-	685.137,90	4.536.798,87D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	30.355,33D	45,83	480,35-	434,52-	29.920,81D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	5.469,13D	7.755,20	7.937,91-	182,71-	5.286,42D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.815.705,25D	13.000.238,70	9.498.954,64-	3.501.284,06	5.316.989,31D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.926,10D	507.112,94	121.978,27-	385.134,67	411.060,77D
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.885,58D	432.222,01	56.598,13-	375.623,88	377.509,46D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.012,97D	832,32	0,00	832,32	1.845,29D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	14.817,32D	45.494,94	44.980,14-	514,80	15.332,12D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	7.843,20D	8.163,67	0,00	8.163,67	16.006,87D
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	20.400,00	20.400,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.761.310,72D	297.484,74	163.124,25-	134.360,49	1.895.671,21D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.624,41D	0,00	0,00	0,00	17.624,41D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	17.808,40D	0,00	0,00	0,00	17.808,40D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.616,52D	2.434,83	2.434,83-	0,00	12.616,52D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (8.387,71D	0,00	0,00	0,00	8.387,71D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06D	0,00	0,00	0,00	13.589,06D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	76.359,27D	0,00	0,00	0,00	76.359,27D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.690,48D	1.193,88	1.193,88-	0,00	3.690,48D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.733,20D	0,00	0,00	0,00	14.733,20D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	55.607,24D	0,00	0,00	0,00	55.607,24D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	21.430,00D	0,00	0,00	0,00	21.430,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	771,87D	7.476,55	2.989,20-	4.487,35	5.259,22D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	9.240,00	0,00	9.240,00	18.140,00D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	9.948,85D	0,00	0,00	0,00	9.948,85D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.389,60D	31.012,03	0,00	31.012,03	44.401,63D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	18.385,28D	0,00	0,00	0,00	18.385,28D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	80.994,84D	3.825,55	604,44-	3.221,11	84.215,95D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	15.092,97D	3.373,92	3.373,92-	0,00	15.092,97D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	578,36D	119,50	95,60-	23,90	602,26D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	15.666,00D	0,00	0,00	0,00	15.666,00D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.179,84D	0,00	0,00	0,00	5.179,84D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.786,11D	3.400,00	0,00	3.400,00	8.186,11D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	8.685,80D	0,00	0,00	0,00	8.685,80D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 22/04/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	6.004,12D	0,00	0,00	0,00	6.004,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	4.101,51D	627,90	0,00	627,90	4.729,41D
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	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	2.150,00D	0,00	0,00	0,00	2.150,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	129.325,85D	25.379,10	0,00	25.379,10	154.704,95D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.938,90D	7.058,10	0,00	7.058,10	17.997,00D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	14.734,81D	566,00	0,00	566,00	15.300,81D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	262,20	0,00	262,20	1.159,70D
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.180,00D	0,00	0,00	0,00	2.180,00D
1.1.2.08.0287	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00D	0,00	0,00	0,00	1.050,00D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SISTEMAS LTDA	4.407,28D	0,00	0,00	0,00	4.407,28D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.568,90D	0,00	0,00	0,00	16.568,90D
1.1.2.08.0306	REFRIGERACAO DUFRO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.349,50D	0,00	0,00	0,00	4.349,50D
1.1.2.08.0323	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0326	VAL GRAFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	9.975,04D	0,00	0,00	0,00	9.975,04D
1.1.2.08.0330	ROSANO TECHNOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRC	0,00	480,62	480,62-	0,00	0,00
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.648,00D	0,00	0,00	0,00	4.648,00D
1.1.2.08.0356	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	13.099,15D	0,00	0,00	0,00	13.099,15D
1.1.2.08.0361	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00D	0,00	0,00	0,00	3.880,00D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	MAGAZINE LUIZA S/A	35.104,45D	9.673,65	9.673,65-	0,00	35.104,45D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	433,00D	0,00	0,00	0,00	433,00D
1.1.2.08.0371	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	4.371,00D	0,00	0,00	0,00	4.371,00D
1.1.2.08.0374	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.0375	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	72.883,86D	71.482,35	71.482,35-	0,00	72.883,86D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00D	0,00	0,00	0,00	2.030,00D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.757,00D	9.954,00	9.954,00-	0,00	4.757,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	10.339,84D	2.005,20	2.005,20-	0,00	10.339,84D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	64.632,70D	0,00	0,00	0,00	64.632,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0396	RIAADÉ SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	FRONTMEX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	39.746,84D	0,00	0,00	0,00	39.746,84D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	638,10D	0,00	0,00	0,00	638,10D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	5.548,61D	5.039,40	0,00	5.039,40	10.588,01D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	4.996,61D	1.400,00	0,00	1.400,00	6.396,61D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0416	ARCUMULT COMERCIO VAREJISTA	0,00	7.876,00	0,00	7.876,00	7.876,00D
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECÇÃO E COMERCIO	284,29D	0,00	0,00	0,00	284,29D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	12.631,73D	0,00	0,00	0,00	12.631,73D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0475	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	2.741,76D	0,00	0,00	0,00	2.741,76D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	36.724,80D	0,00	25.698,30-	25.698,30-	11.026,50D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	0,00	0,00	0,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	4.965,76D	0,00	0,00	0,00	4.965,76D
1.1.2.08.0486	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	3.270,00D	0,00	0,00	0,00	3.270,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	243,45D	0,00	0,00	0,00	243,45D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	117,75D	0,00	0,00	0,00	117,75D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
1.1.2.08.0520	HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	750,00	750,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0521	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0524	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	269,57	269,57-	0,00	0,00
1.1.2.08.0525	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	405,50D	0,00	0,00	0,00	405,50D
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	4.480,00D	700,00	0,00	700,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0537	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,00D	0,00	0,00	0,00	86,00D
1.1.2.08.0540	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	1.290,00D	0,00	0,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.08.0541	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00D	0,00	0,00	0,00	402,00D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0564	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0565	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30D	0,00	0,00	0,00	1.086,30D
1.1.2.08.0566	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10D	0,00	0,00	0,00	1.056,10D
1.1.2.08.0568	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0572	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.959,65D	0,00	0,00	0,00	5.959,65D
1.1.2.08.0575	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0589	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	0,00	0,00	0,00	595,70D
1.1.2.08.0609	IDEAL FIT CONFECOES LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0621	R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	2.606,40	2.222,40-	384,00	384,00D
1.1.2.08.0633	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	1.952,29	1.952,29-	0,00	0,00
1.1.2.08.0654	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.834,83D	0,00	0,00	0,00	3.834,83D
1.1.2.08.0670	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	0,00	50.007,48	0,00	50.007,48	50.007,48D
1.1.2.08.0671	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	3.568,66D	5.142,50	4.060,80-	1.081,70	4.650,36D
1.1.2.08.0672	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	3.129,00D	0,00	0,00	0,00	3.129,00D
1.1.2.08.0673	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	2.894,09D	0,00	0,00	0,00	2.894,09D
1.1.2.08.0693	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0,00	2.943,50	0,00	2.943,50	2.943,50D
1.1.2.08.0716	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.780,00	4.780,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0718	L V MED EIRELI	0,00	2.976,00	2.976,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0719	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPIT	0,00	1.880,00	1.880,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0720	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIR	0,00	879,20	879,20-	0,00	0,00
1.1.2.08.0723	KARINE SANTOS SILVEIRA	0,00	1.447,52	0,00	1.447,52	1.447,52D
1.1.2.08.0724	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	14.868,00	13.368,00-	1.500,00	1.500,00D
1.1.2.08.0725	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0,00	2.401,50	0,00	2.401,50	2.401,50D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	28.468,43D	0,00	86,31-	86,31-	28.382,12D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	3.016,03D	0,00	86,31-	86,31-	2.929,72D
1.1.2.09.0004	EMPRESTIMOS SEDE	19.406,08D	0,00	0,00	0,00	19.406,08D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	0,00	12.195.641,02	9.213.765,81-	2.981.875,21	2.981.875,21D
1.1.2.14.0008	PREFEITURA DE MARICA	0,00	12.195.641,02	9.213.765,81-	2.981.875,21	2.981.875,21D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.756.432,73D	27.393,33	0,00	27.393,33	1.783.826,06D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02	DEPOSITOS	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 22/04/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.725.093,75D	27.393,33	0,00	27.393,33	1.752.487,08D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.725.093,75D	27.393,33	0,00	27.393,33	1.752.487,08D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	149.277,64D	0,00	0,00	0,00	149.277,64D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	432.188,22D	4.351,68	0,00	4.351,68	436.539,90D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	448.032,43D	13.368,00	0,00	13.368,00	461.400,43D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	328.520,11D	9.673,65	0,00	9.673,65	338.193,76D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.667.083,69C	12.467.528,07	9.001.288,35-	3.466.239,72	16.200.843,97C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.178.084,16C	12.467.528,07	9.001.288,35-	3.466.239,72	14.711.844,44C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.729.488,59C	2.497.494,46	2.472.692,66-	24.801,80	1.704.686,79C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.729.488,59C	2.497.494,46	2.472.692,66-	24.801,80	1.704.686,79C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	4.458,17C	4.246,06	4.515,31-	269,25-	4.727,42C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	4.030,00C	921,00	921,00-	0,00	4.030,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	379,42	379,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	5.725,24C	3.228,64	1.193,88-	2.034,76	3.690,48C
2.1.2.01.0058	CEDAE	1.279,93C	1.272,20	554,72-	717,48	562,45C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	40.000,00	40.000,00-	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	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	8.009,92	8.009,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	12.616,52C	15.108,27	15.108,27-	0,00	12.616,52C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	6,45C	24.564,50	24.564,50-	0,00	6,45C
2.1.2.01.0289	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.239,00-	1.239,00-	1.239,00C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.981,72	3.981,72-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	8.848,73C	0,00	0,00	0,00	8.848,73C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.252,50C	0,00	0,00	0,00	1.252,50C
2.1.2.01.0319	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.080,00C	0,00	1.100,00-	1.100,00-	2.180,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	8.387,71C	0,00	0,00	0,00	8.387,71C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06C	0,00	0,00	0,00	13.589,06C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	17.808,40C	4.740,00	4.740,00-	0,00	17.808,40C
2.1.2.01.0347	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LT	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	13.760,17C	5.158,52	5.158,52-	0,00	13.760,17C
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.348,14C	6.616,60	5.276,66-	1.339,94	1.008,20C
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	14.733,20C	0,00	0,00	0,00	14.733,20C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	21.430,00C	11.956,00	11.956,00-	0,00	21.430,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	5.707,09C	6.637,95	11.270,70-	4.632,75-	10.339,84C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.665,70C	0,00	0,00	0,00	10.665,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	1.147,40C	0,00	0,00	0,00	1.147,40C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	4.408,00C	2.209,50	0,00	2.209,50	2.198,50C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	6.806,11C	22.225,85	15.435,06-	6.790,79	15,32C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,66C	4.569,67	4.569,67-	0,00	772,66C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	112,93C	0,00	0,00	0,00	112,93C
2.1.2.01.0519	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPIT	0,00	750,00	750,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	647,49C	5.996,50	6.120,84-	124,34-	771,83C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	804,72-	804,72-	2.138,64C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	39.970,00C	0,00	0,00	0,00	39.970,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	7.858,40C	0,00	0,00	0,00	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.607,25C	753,75	0,00	753,75	54.853,50C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	45.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00C
2.1.2.01.0647	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	0,00	0,00	11.700,00-	11.700,00-	11.700,00C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,08C	25.625,69	25.625,69-	0,00	0,08C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	9.796,32	9.796,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	36.113,08C	9.673,65	9.673,65-	0,00	36.113,08C
2.1.2.01.0758	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY	0,00	3.648,00	3.648,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	10.597,21C	1.952,29	1.952,29-	0,00	10.597,21C
2.1.2.01.0771	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0816	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	13.123,05C	0,00	5.262,22-	5.262,22-	18.385,27C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	6.891,81C	0,00	0,00	0,00	6.891,81C
2.1.2.01.0840	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0903	FENAGUI COMERCIO DE MAT DESCARTAVEI	604,80C	604,80	0,00	604,80	0,00
2.1.2.01.0924	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	3.129,00C	0,00	0,00	0,00	3.129,00C
2.1.2.01.0943	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	0,00	0,00	595,70C



MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 22/04/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0946	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	5.741,88C	34.451,28	28.709,40-	5.741,88	0,00
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIKUM ADVOGADOS	2,87C	11.114,75	11.114,75-	0,00	2,87C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	7.529,32	7.529,32-	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,81C	0,00	0,00	0,00	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	3.315,50	3.315,50-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.833,83C	7.892,73	7.892,80-	0,07-	6.833,90C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	80.994,84C	604,44	3.825,96-	3.221,52-	84.216,36C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	64.632,70C	0,00	0,00	0,00	64.632,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	6.004,12C	0,00	0,00	0,00	6.004,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	9.735,14C	0,00	943,60-	943,60-	10.678,74C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	380,88C	380,77	0,00	380,77	0,11C
2.1.2.01.1207	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	365,13	365,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	5.548,62C	0,00	1.323,72-	1.323,72-	6.872,34C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	9.240,00-	9.240,00-	18.140,00C
2.1.2.01.1227	AMSAUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.363,37C	1.235,07	1.235,07-	0,00	13.363,37C
2.1.2.01.1264	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	9.948,85C	0,00	0,00	0,00	9.948,85C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1341	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE D	0,00	2.222,40	2.222,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	8.685,80C	0,00	0,00	0,00	8.685,80C
2.1.2.01.1352	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.615,30C	0,00	0,00	0,00	2.615,30C
2.1.2.01.1403	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	2.311,44-	2.311,44-	2.311,44C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	6.115,70C	1.766,20	0,00	1.766,20	4.349,50C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1467	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	3.165,80C	0,00	669,03-	669,03-	3.834,83C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76.359,27C	0,00	0,00	0,00	76.359,27C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1535	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00C	0,00	0,00	0,00	1.050,00C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	16.230,00C	71.482,35	111.564,47-	40.082,12-	56.312,12C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,76C	0,00	0,00	0,00	2.534,76C
2.1.2.01.1649	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.780,00	4.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	232,62C	325.467,04	325.467,04-	0,00	232,62C
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	9.954,00	9.954,00-	0,00	4.452,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	852.600,00	852.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	9.060,21	9.060,21-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.568,99C	2.530,01	0,00	2.530,01	14.038,98C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	1.200,00C	3.900,00	3.900,00-	0,00	1.200,00C
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	122.755,80C	209.867,37	91.427,70-	118.439,67	4.316,13C
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	2.449,25C	62.969,46	65.421,89-	2.452,43-	4.901,68C
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	6.750,43	6.750,43-	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	16.177,80C	28.325,41	12.147,61-	16.177,80	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	3.823,74C	158.551,57	158.551,57-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	6.698,00	6.698,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	16.932,91C	0,00	0,00	0,00	16.932,91C
2.1.2.01.1770	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30C	0,00	0,00	0,00	1.086,30C
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	36.455,27C	0,00	0,00	0,00	36.455,27C
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	5.085,62	5.085,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	40.860,00	40.860,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANCHAS	0,00	3.887,73	7.558,49-	3.670,76-	3.670,76C
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANCHAS	0,00	3.887,73	7.558,49-	3.670,76-	3.670,76C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	1,04C	5.474,07	5.474,07-	0,00	1,04C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	120,00C	95,60	95,60-	0,00	120,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	188.111,70C	0,00	0,00	0,00	188.111,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS	15.666,00C	0,00	0,00	0,00	15.666,00C
2.1.2.01.1828	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PE	0,00	146,76	146,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	2.441,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 22/04/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	44.638,50	44.638,50-	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	6.977,24-	3.488,62-	3.488,62C
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.881,40C	679,20	0,00	679,20	1.202,20C
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.938,90C	0,00	0,00	0,00	10.938,90C
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	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	601,00C	601,00	2.506,24-	1.905,24-	2.506,24C
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	27.760,00C	27.760,00	12.900,00-	14.860,00	12.900,00C
2.1.2.01.1914	RT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	3.743,50C	0,00	0,00	0,00	3.743,50C
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	44,44D	0,00	3.911,17-	3.911,17-	3.866,73C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	58.138,15C	0,00	72.400,35-	72.400,35-	130.538,50C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,52C	3.159,51	3.159,54-	0,03-	0,55C
2.1.2.01.1940	4TD MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	31.533,60	31.533,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.276,15C	0,00	0,00	0,00	11.276,15C
2.1.2.01.1942	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	13.500,00	13.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1945	RIAAD SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00C	0,00	0,00	0,00	942,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	283,33C	7.183,66	7.184,33-	0,67-	284,00C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1973	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	140,00C	280,00	140,00-	140,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	6,61C	9.998,56	10.000,45-	1,89-	8,50C
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.2005	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	2.741,76C	0,00	0,00	0,00	2.741,76C
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	11.026,50C	25.698,30	25.698,30-	0,00	11.026,50C
2.1.2.01.2033	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05C	0,00	0,00	0,00	2.105,05C
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	0,00	0,00	0,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	14.060,97C	0,00	1.302,20-	1.302,20-	15.363,17C
2.1.2.01.2068	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	480,00C	0,00	0,00	0,00	480,00C
2.1.2.01.2070	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2072	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	2.324,00C	1.244,00	1.244,00-	0,00	2.324,00C
2.1.2.01.2081	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	4.275,00	4.275,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	379,20C	379,20	0,00	379,20	0,00
2.1.2.01.2097	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10C	0,00	0,00	0,00	1.056,10C
2.1.2.01.2101	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,80C	0,00	0,00	0,00	86,80C
2.1.2.01.2102	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2106	NACIONAL DESCARTAVEIS	7.920,00C	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
2.1.2.01.2122	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2130	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	11.919,30C	0,00	0,00	0,00	11.919,30C
2.1.2.01.2135	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2142	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	1.122,00C	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
2.1.2.01.2153	TMD COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATI	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2156	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LA	0,00	0,00	2.011,20-	2.011,20-	2.011,20C
2.1.2.01.2172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	213,00C	506,00	293,00-	213,00	0,00
2.1.2.01.2176	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASS	0,00	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2178	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2195	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	990,00	990,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2213	AQUI O SONHO COMEÇOU	0,00	250,80	250,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.2214	AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPO	429,00C	429,00	0,00	429,00	0,00
2.1.2.01.2230	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	0,00	3.943,50	5.862,19-	1.918,69-	1.918,69C
2.1.2.01.2236	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	0,00	5.142,50	8.711,16-	3.568,66-	3.568,66C
2.1.2.01.2237	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0,00	479,76	479,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.2238	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	986,50-	986,50-	986,50C
2.1.2.01.2247	L V MED EIRELI	0,00	2.976,00	2.976,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2253	LIFETRONIK MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	5.409,00-	5.409,00-	5.409,00C
2.1.2.01.2256	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERV	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2261	BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	445,00-	445,00-	445,00C
2.1.2.01.2263	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0,00	7.154,00	7.154,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2269	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	361,00-	361,00-	361,00C
2.1.2.01.2281	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITA	0,00	1.280,00	1.280,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2284	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	13.368,00	13.368,00-	0,00	0,00



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2292	ACRILIZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIR	0,00	879,20	879,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2301	PAO DA GUANABARA PADARIA E CONFEITA	0,00	10,50	10,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.2302	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	0,00	489,92	489,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.2303	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS L	0,00	55,51	55,51-	0,00	0,00
2.1.2.01.2304	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2305	HADAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	105,00	105,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2306	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	0,00	1.574,05	1.574,05-	0,00	0,00
2.1.2.01.2307	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIR	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	20.874,99C	12.138,75	16.644,67-	4.505,92-	25.380,91C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	442,75C	0,00	484,19-	484,19-	926,94C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	442,75C	0,00	484,19-	484,19-	926,94C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	19.957,30C	11.663,81	15.333,69-	3.669,88-	23.627,18C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	4.562,81C	2.540,03	4.487,83-	1.947,80-	6.510,61C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	15.394,49C	9.123,78	10.845,86-	1.722,08-	17.116,57C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	474,94C	474,94	826,79-	351,85-	826,79C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	474,94C	474,94	826,79-	351,85-	826,79C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.234.150,61C	1.675.723,24	1.973.510,25-	297.787,01-	2.531.937,62C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.390.241,93C	1.069.115,95	1.261.379,30-	192.263,35-	1.582.505,28C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	1.390.241,93C	1.069.115,95	1.261.379,30-	192.263,35-	1.582.505,28C
2.1.4.02	PIS/PASEP	28.949,90C	31.374,29	37.202,10-	5.827,81-	34.777,71C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.949,90C	31.374,29	37.202,10-	5.827,81-	34.777,71C
2.1.4.06	FGTS	227.489,27C	260.334,67	295.263,42-	34.928,75-	262.418,02C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	227.489,27C	260.334,67	295.263,42-	34.928,75-	262.418,02C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	587.469,51C	314.898,33	379.665,43-	64.767,10-	652.236,61C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	581.407,19C	314.898,33	377.697,40-	62.799,07-	644.206,26C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	1.700,50C	0,00	1.246,69-	1.246,69-	2.947,19C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	4.361,82C	0,00	721,34-	721,34-	5.083,16C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	9.492.787,28C	3.581.388,93	4.538.440,77-	957.051,84-	10.449.839,12C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.622.689,40C	3.440.356,51	3.874.799,92-	434.443,41-	3.057.132,81C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.525.447,19C	3.312.735,81	3.734.786,75-	422.050,94-	2.947.498,13C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	59.947,38C	55.742,31	64.868,30-	9.125,99-	69.073,37C
2.1.5.01.0004	AUTONOMOS A PAGAR (2863)	15.628,73C	721,34	6.942,22-	6.220,88-	21.849,61C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	21.666,10C	71.157,05	68.202,65-	2.954,40	18.711,70C
2.1.5.02	PROVISÕES	6.870.097,88C	141.032,42	663.640,85-	522.608,43-	7.392.706,31C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.876.549,61C	94.852,98	98.330,37-	3.477,39-	2.880.027,00C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	499.096,09C	8.240,89	294.637,41-	286.396,52-	785.492,61C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	531.881,69C	28.660,10	109.245,04-	80.584,94-	612.466,63C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	89.832,62C	8.247,51	31.437,42-	23.189,91-	113.022,53C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	11.668,65C	1.030,94	3.929,67-	2.898,73-	14.567,38C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.773.750,81C	0,00	114.742,34-	114.742,34-	2.888.493,15C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	87.318,41C	0,00	11.318,60-	11.318,60-	98.637,01C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	4.700.782,69C	4.700.782,69	0,00	4.700.782,69	0,00
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	4.700.782,69C	4.700.782,69	0,00	4.700.782,69	0,00
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	4.700.782,69C	4.700.782,69	0,00	4.700.782,69	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 22/04/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	DESPESAS	14.334.133,58D	8.145.524,38	75.397,08-	8.070.127,30	22.404.260,88D
3.1	DESPESAS	14.210.621,08D	8.142.755,42	75.397,08-	8.067.358,34	22.277.979,42D
3.1.1	DESPESAS	13.647.584,90D	7.750.430,97	73.557,13-	7.676.873,84	21.324.458,74D
3.1.1.01	PESSOAL	10.013.106,88D	5.720.587,71	73.499,28-	5.647.088,43	15.660.195,31D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	5.296.370,71D	3.124.944,00	50.041,87-	3.074.902,13	8.371.272,84D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	412.154,36D	209.507,94	0,00	209.507,94	621.662,30D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	347.040,82D	189.872,34	0,00	189.872,34	536.913,16D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	508.694,56D	294.637,41	0,00	294.637,41	803.331,97D
3.1.1.01.0005	FERIAS	271.568,40D	157.293,22	0,00	157.293,22	428.861,62D
3.1.1.01.0006	FGTS	539.236,38D	304.500,25	0,00	304.500,25	843.736,63D
3.1.1.01.0007	INSS	1.733.574,85D	970.498,32	0,00	970.498,32	2.704.073,17D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	67.741,47D	38.337,28	0,00	38.337,28	106.078,75D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	31.697,68D	22.796,74	8.449,11-	14.347,63	46.045,31D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	655.671,33D	319.470,00	2.160,00-	317.310,00	972.981,33D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	24.721,33D	0,00	0,00	0,00	24.721,33D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	75.837,12D	62.893,94	11.165,64-	51.728,30	127.565,42D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	301,48D	1.381,18	1.682,66-	301,48-	0,00
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.431,10D	845,65	0,00	845,65	2.276,75D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	6.265,29D	3.209,44	0,00	3.209,44	9.474,73D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	40.800,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	61.200,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	3.000.924,45D	1.453.308,62	0,00	1.453.308,62	4.454.233,07D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	653.994,22D	326.200,00	0,00	326.200,00	980.194,22D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	80.000,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	140.000,00D	70.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	119.629,92D	40.860,00	0,00	40.860,00	160.489,92D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	5.374,60D	3.490,00	0,00	3.490,00	8.864,60D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	462.400,00D	0,00	0,00	0,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	529.825,00D	456.690,00	0,00	456.690,00	986.515,00D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	9.560,00D	13.157,04	0,00	13.157,04	22.717,04D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	17.335,30D	6.557,65	0,00	6.557,65	23.892,95D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	261.600,00D	93.185,15	0,00	93.185,15	354.785,15D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO,	80.000,00D	47.300,00	0,00	47.300,00	127.300,00D
3.1.1.02.0020	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.500,00D	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	506.905,41D	236.114,84	0,00	236.114,84	743.020,25D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	85.800,00D	71.609,40	0,00	71.609,40	157.409,40D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	17.644,54	0,00	17.644,54	17.644,54D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	36.000,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	434.174,55D	437.030,72	57,85-	436.972,87	871.147,42D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	137.618,19D	70.000,04	0,00	70.000,04	207.618,23D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.701,49D	19.951,78	0,00	19.951,78	46.653,27D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	78.854,62D	214.242,89	0,00	214.242,89	293.097,51D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.540,00D	44.638,50	0,00	44.638,50	144.178,50D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	41.977,80D	57.122,04	0,00	57.122,04	99.099,84D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	834,45D	7.743,57	0,00	7.743,57	8.578,02D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	0,00	57,85	57,85-	0,00	0,00
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	48.648,00D	23.274,05	0,00	23.274,05	71.922,05D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	111.580,72D	81.027,47	0,00	81.027,47	192.608,19D
3.1.1.04.0001	LUZ	91.809,31D	65.421,89	0,00	65.421,89	157.231,20D
3.1.1.04.0002	AGUA	3.305,56D	8.774,72	0,00	8.774,72	12.080,28D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	8.854,53D	4.515,31	0,00	4.515,31	13.369,84D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	6.970,08D	1.975,57	0,00	1.975,57	8.945,65D
3.1.1.04.0006	INTERNET	641,24D	339,98	0,00	339,98	981,22D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.920,34D	55.520,81	0,00	55.520,81	137.441,15D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	1.824,00D	4.337,02	0,00	4.337,02	6.161,02D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	63.946,67D	41.769,27	0,00	41.769,27	105.715,94D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	0,00	146,76	0,00	146,76	146,76D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	10.380,00D	0,00	0,00	0,00	10.380,00D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	708,67D	966,84	0,00	966,84	1.675,51D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	71,01	0,00	71,01	71,01D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	5.061,00D	8.229,91	0,00	8.229,91	13.290,91D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	5.877,96D	2.955,64	0,00	2.955,64	8.833,60D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.877,96D	2.072,70	0,00	2.072,70	7.950,66D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	882,94	0,00	882,94	882,94D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	563.036,18D	392.324,45	1.839,95-	390.484,50	953.520,68D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	376.509,44D	311.663,05	1.839,95-	309.823,10	686.332,54D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 22/04/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	270.852,71D	220.711,22	219,37-	220.491,85	491.344,56D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	6.657,71D	8.268,20	1.620,58-	6.647,62	13.305,33D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	79.402,50D	66.967,00	0,00	66.967,00	146.369,50D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	15.877,25D	13.953,08	0,00	13.953,08	29.830,33D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	1.988,57D	1.763,55	0,00	1.763,55	3.752,12D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.730,70D	0,00	0,00	0,00	1.730,70D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	11.570,80D	12.739,86	0,00	12.739,86	24.310,66D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	2.957,39D	3.680,57	0,00	3.680,57	6.637,96D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	0,00	1.529,97	0,00	1.529,97	1.529,97D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	8.613,41D	7.529,32	0,00	7.529,32	16.142,73D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	174.955,94D	67.921,54	0,00	67.921,54	242.877,48D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	46.499,99D	24.890,91	0,00	24.890,91	71.390,90D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	14.413,48D	0,00	0,00	0,00	14.413,48D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	19.045,57D	9.796,32	0,00	9.796,32	28.841,89D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	21.914,37D	11.594,51	0,00	11.594,51	33.508,88D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	9.688,49D	8.009,92	0,00	8.009,92	17.698,41D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	357,61C	4.569,67	0,00	4.569,67	4.212,06D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	55.732,64D	9.060,21	0,00	9.060,21	64.792,85D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	8.019,01D	0,00	0,00	0,00	8.019,01D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.487,72D	2.165,83	0,00	2.165,83	125.653,55D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	123.487,72D	2.165,83	0,00	2.165,83	125.653,55D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	1.215,24D	0,33	0,00	0,33	1.215,57D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	1.215,24D	0,33	0,00	0,33	1.215,57D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.891,50D	2.165,50	0,00	2.165,50	6.057,00D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	3.891,50D	2.165,50	0,00	2.165,50	6.057,00D
3.2.4.03	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	PROVISOES	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13D
3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13D
3.8.2.02.0001	TAXAS ESTADUAIS	0,00	603,13	0,00	603,13	603,13D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	24,78D	0,00	0,00	0,00	24,78D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	24,78D	0,00	0,00	0,00	24,78D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	24,78D	0,00	0,00	0,00	24,78D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	24,78D	0,00	0,00	0,00	24,78D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	RECEITAS	21.844.942,12C	0,00	12.230.373,20-	12.230.373,20-	34.075.315,32C
4.1	ORDINARIAS	21.844.941,75C	0,00	12.229.893,27-	12.229.893,27-	34.074.835,02C
4.1.1	CUSTEIO	21.844.941,75C	0,00	12.229.893,27-	12.229.893,27-	34.074.835,02C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	21.819.916,57C	0,00	12.195.641,02-	12.195.641,02-	34.015.557,59C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	21.819.916,57C	0,00	12.195.641,02-	12.195.641,02-	34.015.557,59C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	25.025,18C	0,00	34.252,25-	34.252,25-	59.277,43C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	25.025,18C	0,00	34.252,25-	34.252,25-	59.277,43C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,37C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	479,93-	479,93-	479,93C
4.3.1	Recuperacoes	0,00	0,00	479,93-	479,93-	479,93C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	0,00	0,00	479,93-	479,93-	479,93C
4.3.1.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	479,90-	479,90-	479,90C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	0,00	0,03-	0,03-	0,03C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 22/04/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
6	Encerramento do Exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1	Apuracao do Resultado	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1.1	Apuração do Resultado do exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1.1.01	Apuração do Resultado do exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C
6.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	1.098.956,10C	0,00	0,00	0,00	1.098.956,10C

TOTAL DE DÉBITOS : 55.090.304,06

TOTAL DE CRÉDITOS: 55.090.303,86-



ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00