



Relatórios Contábeis

Maricá

Janeiro de 2021

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.241.378,30D	23.828.418,99	19.394.459,48-	4.433.959,51	27.675.337,81D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.557.537,33D	23.787.213,40	19.394.459,48-	4.392.753,92	25.950.291,25D
1.1.1	DISPONIVEL	19.759.026,49D	12.399.795,62	19.278.566,34-	6.878.770,72-	12.880.255,77D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	2.639,57D	11.654.297,23	11.654.297,23-	0,00	2.639,57D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	85.794,46	85.794,46-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	463.690,29	463.690,29-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.639,57D	163.868,45	163.868,45-	0,00	2.639,57D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	7.674.602,43	7.674.602,43-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.503.980,52	2.503.980,52-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	761.881,08	761.881,08-	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	19.756.386,92D	745.498,39	7.624.269,11-	6.878.770,72-	12.877.616,20D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	17.223.172,70D	13.142,67	7.588.064,07-	7.574.921,40-	9.648.251,30D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	2.496.127,85D	730.928,46	34.148,37-	696.780,09	3.192.907,94D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	31.252,01D	33,73	480,14-	446,41-	30.805,60D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	5.834,36D	1.393,53	1.576,53-	183,00-	5.651,36D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.798.510,84D	11.387.417,78	115.893,14-	11.271.524,64	13.070.035,48D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.583,98D	41.843,09	74.631,83-	32.788,74-	7.795,24D
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	31.117,24D	7.182,02	38.299,26-	31.117,24-	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	9.099,71D	34.661,07	36.332,57-	1.671,50-	7.428,21D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.729.544,74D	110.924,03	41.261,31-	69.662,72	1.799.207,46D
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	19.155,06D	0,00	1.346,66-	1.346,66-	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
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	3.738,00D	0,00	0,00	0,00	3.738,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.616,52D	1.127,61	1.127,61-	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	4.713,48D	0,00	0,00	0,00	4.713,48D
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	65.003,76D	0,00	0,00	0,00	65.003,76D
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	12.282,00D	0,00	0,00	0,00	12.282,00D
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	1.095,48	1.095,48-	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	15.366,83D	0,00	0,00	0,00	15.366,83D
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	HOSPEDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
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	10.607,95D	5.233,20	5.233,20-	0,00	10.607,95D
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	0,00	0,00	0,00	13.389,60D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	16.544,06D	5.262,23	0,00	5.262,23	21.806,29D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	78.539,72D	0,00	0,00	0,00	78.539,72D
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
1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	14.677,91D	14.897,70	13.762,39-	1.135,31	15.813,22D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	758,36D	0,00	0,00	0,00	758,36D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
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	0,00	0,00	0,00	4.786,11D
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	7.621,00D	0,00	0,00	0,00	7.621,00D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	4.700,00	0,00	4.700,00	6.004,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	3.154,81D	946,70	0,00	946,70	4.101,51D
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	63.425,50D	0,00	0,00	0,00	63.425,50D
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	0,00	0,00	0,00	10.938,90D
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	11.948,54D	0,00	0,00	0,00	11.948,54D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10D	0,00	0,00	0,00	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00D	0,00	0,00	0,00	4.608,00D
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	0,00	0,00	0,00	897,50D
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	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00D
1.1.2.08.0287	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS 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 DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	5.879,13	3.823,77-	2.055,36	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
1.1.2.08.0324	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
1.1.2.08.0326	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50D	0,00	0,00	0,00	7.054,50D
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	6.599,00D	2.324,00	0,00	2.324,00	8.923,00D
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	14.266,48D	1.253,28	0,00	1.253,28	15.519,76D
1.1.2.08.0361	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0362	UDLIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
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	0,00	0,00	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	5.899,80D	0,00	0,00	0,00	5.899,80D
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	51.559,80D	0,00	0,00	0,00	51.559,80D
1.1.2.08.0383	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00D	0,00	0,00	0,00	3.384,00D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	9.227,00D	0,00	0,00	0,00	9.227,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	4.111,50	0,00	4.111,50	10.339,84D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	32.526,70D	32.106,00	0,00	32.106,00	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	FRONTMED 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	34.881,81D	4.865,03	0,00	4.865,03	39.746,84D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	217,34D	273,38	0,00	273,38	490,72D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	3.010,97D	0,00	0,00	0,00	3.010,97D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	8.912,61D	0,00	0,00	0,00	8.912,61D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	2.548,00	2.548,00-	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECÇAO 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

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	0,00	2.741,76	0,00	2.741,76	2.741,76D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	36.724,80D	0,00	0,00	0,00	36.724,80D
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	431,20	431,20-	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	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	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
1.1.2.08.0521	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
1.1.2.08.0525	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	0,00	11.893,00	11.893,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	0,00	4.480,00D
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
1.1.2.08.0562	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.270,00D	0,00	0,00	0,00	3.270,00D
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 MEDICAL 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
1.1.2.08.0654	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	3.834,83	0,00	3.834,83	3.834,83D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	28.382,12D	0,00	0,00	0,00	28.382,12D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	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	11.234.650,66	0,00	11.234.650,66	11.234.650,66D
1.1.2.14.0008	PREFEITURA DE MARICA	0,00	11.234.650,66	0,00	11.234.650,66	11.234.650,66D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.683.840,97D	41.205,59	0,00	41.205,59	1.725.046,56D
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
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.652.501,99D	41.205,59	0,00	41.205,59	1.693.707,58D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.652.501,99D	41.205,59	0,00	41.205,59	1.693.707,58D
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	417.123,43D	14.385,59	0,00	14.385,59	431.509,02D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	418.263,38D	0,00	0,00	0,00	418.263,38D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	315.942,19D	11.640,00	0,00	11.640,00	327.582,19D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	15.180,00	0,00	15.180,00	367.075,35D
2	PASSIVO	22.141.874,25C	7.510.261,86	7.886.152,75-	375.890,89-	22.517.765,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.652.874,72C	7.510.261,86	7.886.152,75-	375.890,89-	21.028.765,61C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.779.249,65C	2.204.439,18	2.217.018,74-	12.579,56-	1.791.829,21C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.779.249,65C	2.204.439,18	2.217.018,74-	12.579,56-	1.791.829,21C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	4.794,69C	4.977,40	4.208,25-	769,15	4.025,54C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	8.056,00C	0,00	0,00	0,00	8.056,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	547,90C	388,88	0,00	388,88	159,02C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	365,50-	365,50-	365,50C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	344,37	344,37-	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	4.713,48C	2.845,65	796,30-	2.049,35	2.664,13C
2.1.2.01.0058	CEDAE	540,50C	795,62	828,45-	32,83-	573,33C
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
2.1.2.01.0071	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	3.738,00C	0,00	0,00	0,00	3.738,00C
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	3.384,00C	0,00	0,00	0,00	3.384,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	7.638,70-	7.638,70-	7.638,70C
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	12.616,52C	1.127,61	1.127,61-	0,00	12.616,52C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	24.989,28	25.017,63-	28,35-	1.805,74C
2.1.2.01.0267	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	2.440,00C	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
2.1.2.01.0287	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	3.741,71	3.741,71-	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	3.376,22-	3.376,22-	3.376,22C
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	8.030,07C	773,00	1.591,66-	818,66-	8.848,73C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00C	3.022,50	0,00	3.022,50	1.252,50C
2.1.2.01.0319	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.080,00-	1.080,00-	1.080,00C
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	19.155,06C	2.560,82	1.214,16-	1.346,66	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	13.345,11C	13.762,39	13.762,39-	0,00	13.345,11C
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	1.008,20C	5.835,93	4.837,38-	998,55	9,65C
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	1.095,48	1.095,48-	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	2.808,00C	0,00	0,00	0,00	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	6.228,34C	0,00	0,00	0,00	6.228,34C
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	1.211,51	1.211,51-	0,00	1.147,40C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	4.408,00C	0,00	0,00	0,00	4.408,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	462,53C	13.507,05	13.555,43-	48,38-	510,91C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	14.950,00	16.776,87-	1.826,87-	2.652,84C
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
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	15.366,80C	0,00	0,00	0,00	15.366,80C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
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	65.003,77C	0,00	0,00	0,00	65.003,77C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0608	G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40C	0,00	0,00	0,00	5.425,40C
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	30.000,00-	0,00	45.000,00C
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	9.246,09	9.246,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	570,00	570,00-	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	0,00	0,00	0,00	36.113,08C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	10.597,21C	0,00	0,00	0,00	10.597,21C
2.1.2.01.0771	BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	2.548,00	2.548,00-	0,00	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	12.510,37C	0,00	4.033,69-	4.033,69-	16.544,06C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	8.420,61C	0,00	0,00	0,00	8.420,61C
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
2.1.2.01.0943	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	0,00	0,00	595,70C
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 DAIXUM ADVOGADOS	0,00	10.796,75	21.599,24-	10.802,49-	10.802,49C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	4.895,98	4.895,98-	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	3.017,10	3.017,10-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	1,61C	7.064,98	7.066,87-	1,89-	3,50C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74C	0,00	3.594,98-	3.594,98-	78.539,72C
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	32.526,70C	0,00	0,00	0,00	32.526,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	15.732,25C	3.993,50	0,00	3.993,50	11.738,75C
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	SOIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	380,66	1.142,09-	761,43-	761,43C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	3.010,98C	0,00	0,00	0,00	3.010,98C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.523,09C	0,00	2.866,51-	2.866,51-	13.389,60C
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	10.607,95C	4.860,60	4.860,60-	0,00	10.607,95C
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	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	0,00	0,00	7.621,00-	7.621,00-	7.621,00C
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 BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50C	6.915,21	0,00	6.915,21	139,29C
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	2.294,14C	3.823,77	3.823,77-	0,00	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
2.1.2.01.1467	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	0,00	0,00	3.165,80-	3.165,80-	3.165,80C
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	760,00	760,00-	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	0,00	0,00	1.050,00-	1.050,00-	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	15.541,00C	0,00	0,00	0,00	15.541,00C
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
2.1.2.01.1651	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	0,00	6.984,00	6.984,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	232,62C	303.157,83	303.810,19-	652,36-	884,98C
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	8.922,00C	0,00	0,00	0,00	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	555,00	555,00-	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	11.003,82	11.003,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.568,91C	1.117,65	0,00	1.117,65	15.451,26C
2.1.2.01.1738	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36C	0,00	0,00	0,00	7.047,36C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	1.200,00C	2.400,00	3.600,00-	1.200,00-	2.400,00C
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	122.755,80C	122.755,80	122.755,80-	0,00	122.755,80C
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	3.477,25C	40.098,98	39.583,75-	515,23	2.962,02C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	5.700,00	5.700,00-	0,00	0,00
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	7.096,61	7.096,61-	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 EMPREENDIMIENTOS IMOB	0,00	15.889,50	16.119,69-	230,19-	230,19C
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	171.602,77	171.602,77-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	10.808,70	10.808,70-	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	29.245,06C	1.524,00	3.869,18-	2.345,18-	31.590,24C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	301,26	301,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	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 LANHAS	4.381,30C	4.381,30	0,00	4.381,30	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	4.381,31C	4.381,31	0,00	4.381,31	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
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 LOCACAO DE TENDAS	15.666,00C	0,00	0,00	0,00	15.666,00C
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1830	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80C	0,00	0,00	0,00	34.059,80C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	2.441,82C	2.441,82	0,00	2.441,82	0,00
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.770,00	49.770,00-	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
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	712,80-	712,80-	10.938,90C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00C	0,00	0,00	0,00	4.275,00C
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	SHAMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.399,98C	1.399,98	1.943,00-	543,02-	1.943,00C
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00C	0,00	0,00	0,00	4.608,00C
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	45.160,00C	45.160,00	27.760,00-	17.400,00	27.760,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	0,00	5.143,20-	5.143,20-	5.143,20C
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10C	0,00	0,00	0,00	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT 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	2.796,80C	0,00	0,00	0,00	2.796,80C
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.080,46C	0,00	0,00	0,00	1.080,46C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	58.846,57C	0,00	5.791,58-	5.791,58-	64.638,15C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,02C	1.799,88	1.800,38-	0,50-	0,52C
2.1.2.01.1940	4ID 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
2.1.2.01.1943	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	281,72C	3.489,71	3.490,64-	0,93-	282,65C
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	0,00	560,00	560,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2,11C	9.714,32	9.716,93-	2,61-	4,72C
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
2.1.2.01.1988	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	720,00C	720,00	0,00	720,00	0,00
2.1.2.01.2005	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	19.000,00C	38.000,00	19.000,00-	19.000,00	0,00
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	1.442,40	1.442,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	11.026,50C	0,00	0,00	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	1.913,05C	0,00	192,00-	192,00-	2.105,05C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	11.893,00	11.893,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	2.255,20	2.255,20-	0,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2068	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	0,00	0,00	480,00-	480,00-	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 CONFECCOES LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	3.034,00C	710,00	0,00	710,00	2.324,00C
2.1.2.01.2081	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	3.521,00	3.521,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL 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	0,00	0,00	7.480,00-	7.480,00-	7.480,00C
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	10.864,59	10.864,59-	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
2.1.2.01.2136	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS	3.270,00C	0,00	0,00	0,00	3.270,00C
2.1.2.01.2142	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	0,00	0,00	2.244,00-	2.244,00-	2.244,00C
2.1.2.01.2146	PAPEIS BOM AMIGO	5.184,00C	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00
2.1.2.01.2156	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LA	957,00C	957,00	0,00	957,00	0,00
2.1.2.01.2172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0,00	268,00	268,00-	0,00	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 EQUIPAM,ENTOS	0,00	0,00	15.180,00-	15.180,00-	15.180,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	23.397,70C	14.830,25	12.101,05-	2.729,20	20.668,50C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	36,24	36,24-	0,00	0,00
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	36,24	36,24-	0,00	0,00
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	22.888,17C	14.284,48	11.589,03-	2.695,45	20.192,72C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	5.277,66C	3.179,22	2.521,79-	657,43	4.620,23C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	17.610,51C	11.105,26	9.067,24-	2.038,02	15.572,49C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	509,53C	509,53	475,78-	33,75	475,78C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	509,53C	509,53	475,78-	33,75	475,78C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.498.982,25C	1.945.200,45	1.696.489,04-	248.711,41	2.250.270,84C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.370.644,75C	1.057.032,78	1.082.608,47-	25.575,69-	1.396.220,44C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	1.370.644,75C	1.057.032,78	1.082.608,47-	25.575,69-	1.396.220,44C
2.1.4.02	PIS/PASEP	50.589,88C	52.958,65	32.006,47-	20.952,18	29.637,70C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	50.589,88C	52.958,65	32.006,47-	20.952,18	29.637,70C
2.1.4.06	FGTS	325.872,83C	349.164,54	255.023,79-	94.140,75	231.732,08C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	325.872,83C	349.164,54	255.023,79-	94.140,75	231.732,08C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	751.874,79C	486.044,48	326.850,31-	159.194,17	592.680,62C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	738.331,20C	475.692,26	315.481,54-	160.210,72	578.120,48C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	11.088,65C	10.352,22	10.374,63-	22,41-	11.111,06C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	2.454,94C	0,00	994,14-	994,14-	3.449,08C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	8.422.841,32C	3.345.791,98	3.908.351,25-	562.559,27-	8.985.400,59C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.574.289,32C	3.279.830,87	3.329.816,58-	49.985,71-	2.624.275,03C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.521.371,95C	3.172.857,62	3.196.601,98-	23.744,36-	2.545.116,31C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	35.899,26C	56.157,43	68.516,10-	12.358,67-	48.257,93C
2.1.5.01.0004	AUTONOMOS A PAGAR (2863)	200,31C	994,14	9.037,65-	8.043,51-	8.243,82C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	16.817,80C	49.821,68	55.660,85-	5.839,17-	22.656,97C
2.1.5.02	PROVISÕES	5.848.552,00C	65.961,11	578.534,67-	512.573,56-	6.361.125,56C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.737.651,38C	20.713,19	85.720,35-	65.007,16-	2.802.658,54C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13º	0,00	2.495,92	256.852,70-	254.356,78-	254.356,78C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13º	354.519,27C	6.452,14	95.235,31-	88.783,17-	443.302,44C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13º	38.793,06C	1.856,73	27.405,85-	25.549,12-	64.342,18C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13º	5.288,71C	232,09	3.425,73-	3.193,64-	8.482,35C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.644.522,86C	34.211,04	100.027,64-	65.816,60-	2.710.339,46C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	67.776,72C	0,00	9.867,09-	9.867,09-	77.643,81C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	7.928.403,80C	0,00	52.192,67-	52.192,67-	7.980.596,47C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.928.403,80C	0,00	52.192,67-	52.192,67-	7.980.596,47C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.928.403,80C	0,00	52.192,67-	52.192,67-	7.980.596,47C
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
3	DESPESAS	0,00	7.272.347,81	79.405,67-	7.192.942,14	7.192.942,14D
3.1	DESPESAS	0,00	7.151.260,36	79.405,67-	7.071.854,69	7.071.854,69D
3.1.1	DESPESAS	0,00	6.871.413,09	77.206,07-	6.794.207,02	6.794.207,02D
3.1.1.01	PESSOAL	0,00	5.093.860,35	77.206,07-	5.016.654,28	5.016.654,28D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	2.689.344,26	42.749,56-	2.646.594,70	2.646.594,70D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	0,00	240.993,08	0,00	240.993,08	240.993,08D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	172.412,15	0,00	172.412,15	172.412,15D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	0,00	256.852,70	0,00	256.852,70	256.852,70D
3.1.1.01.0005	FERIAS	0,00	137.121,73	0,00	137.121,73	137.121,73D
3.1.1.01.0006	FGTS	0,00	273.356,45	0,00	273.356,45	273.356,45D
3.1.1.01.0007	INSS	0,00	878.258,17	0,00	878.258,17	878.258,17D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	0,00	34.284,02	0,00	34.284,02	34.284,02D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	23.730,08	9.905,16-	13.824,92	13.824,92D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	0,00	303.810,19	3.192,98-	300.617,21	300.617,21D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	0,00	9.867,09	0,00	9.867,09	9.867,09D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	0,00	48.626,26	19.311,77-	29.314,49	29.314,49D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	0,00	1.040,00	2.046,60-	1.006,60-	1.006,60C
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	0,00	650,50	0,00	650,50	650,50D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	0,00	3.113,67	0,00	3.113,67	3.113,67D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	0,00	1.499.676,34	0,00	1.499.676,34	1.499.676,34D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	0,00	327.794,22	0,00	327.794,22	327.794,22D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	0,00	55.810,00	0,00	55.810,00	55.810,00D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	0,00	3.175,90	0,00	3.175,90	3.175,90D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	0,00	462.400,00	0,00	462.400,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	30.560,00	0,00	30.560,00	30.560,00D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	0,00	9.037,65	0,00	9.037,65	9.037,65D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	130.800,00D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00D
3.1.1.02.0020	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	251.918,57	0,00	251.918,57	251.918,57D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.462,59	0,00	198.462,59	198.462,59D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	0,00	78.098,39	0,00	78.098,39	78.098,39D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.903,69	0,00	8.903,69	8.903,69D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	24.424,16	0,00	24.424,16	24.424,16D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.770,00	0,00	49.770,00	49.770,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	0,00	7.618,35	0,00	7.618,35	7.618,35D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	29.648,00	0,00	29.648,00	29.648,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	0,00	47.906,65	0,00	47.906,65	47.906,65D
3.1.1.04.0001	LUZ	0,00	39.583,75	0,00	39.583,75	39.583,75D
3.1.1.04.0002	AGUA	0,00	828,45	0,00	828,45	828,45D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	0,00	4.208,25	0,00	4.208,25	4.208,25D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	2.984,94D
3.1.1.04.0006	INTERNET	0,00	301,26	0,00	301,26	301,26D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.621,21	0,00	28.621,21	28.621,21D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	24.608,31	0,00	24.608,31	24.608,31D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	1.588,90	0,00	1.588,90	1.588,90D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	0,00	2.885,95	0,00	2.885,95	2.885,95D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.885,95	0,00	2.885,95	2.885,95D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	0,00	279.847,27	2.199,60-	277.647,67	277.647,67D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	0,00	172.436,29	1.978,03-	170.458,26	170.458,26D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	0,00	125.256,81	0,00	125.256,81	125.256,81D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	0,00	2.499,06	1.978,03-	521,03	521,03D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	0,00	36.547,87	0,00	36.547,87	36.547,87D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	0,00	7.216,46	0,00	7.216,46	7.216,46D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	0,00	916,09	0,00	916,09	916,09D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.092,83	0,00	7.092,83	7.092,83D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	0,00	2.196,85	0,00	2.196,85	2.196,85D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	4.895,98	0,00	4.895,98	4.895,98D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	0,00	100.318,15	221,57-	100.096,58	100.096,58D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	0,00	18.073,83	221,57-	17.852,26	17.852,26D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	0,00	7.103,11	0,00	7.103,11	7.103,11D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	0,00	9.246,12	0,00	9.246,12	9.246,12D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	0,00	21.599,24	0,00	21.599,24	21.599,24D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	0,00	9.465,60	0,00	9.465,60	9.465,60D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	0,00	26.811,24	0,00	26.811,24	26.811,24D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	0,00	8.019,01	0,00	8.019,01	8.019,01D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.078,66	0,00	121.078,66	121.078,66D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.078,66	0,00	121.078,66	121.078,66D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	0,00	817,73	0,00	817,73	817,73D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	0,00	817,73	0,00	817,73	817,73D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95	1.879,95D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95	1.879,95D
3.2.4.03	MULTAS	0,00	118.380,98	0,00	118.380,98	118.380,98D
3.2.4.03.0002	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	118.380,98	0,00	118.380,98	118.380,98D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	11.251.010,56-	11.251.010,56-	11.251.010,56C
4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	11.251.010,19-	11.251.010,19-	11.251.010,19C
4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	11.251.010,19-	11.251.010,19-	11.251.010,19C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	0,00	11.234.650,66-	11.234.650,66-	11.234.650,66C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	0,00	0,00	11.234.650,66-	11.234.650,66-	11.234.650,66C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.359,53-	16.359,53-	16.359,53C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	0,00	0,00	16.359,53-	16.359,53-	16.359,53C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
6	Encerramento do Exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1	Apuracao do Resultado	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1.1	Apuração do Resultado do exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1.1.01	Apuração do Resultado do exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C

TOTAL DE DÉBITOS : 38.611.028,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.611.028,46-

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

