



Relatório Contábil

Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	24.498.011,63D	28.859.456,29	30.163.302,69-	1.303.846,40-	23.194.165,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.875.377,66D	28.848.851,29	30.163.302,69-	1.314.451,40-	21.560.926,26D
1.1.1	DISPONIVEL	20.199.971,65D	28.611.319,32	29.048.877,35-	437.558,03-	19.762.413,62D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	2.630,77D	21.579.267,06	21.579.267,05-	0,01	2.630,78D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	142.808,23	142.808,23-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	321.438,85	321.438,85-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.630,77D	187.107,08	187.107,07-	0,01	2.630,78D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	15.961.942,28	15.961.942,28-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	3.336.248,19	3.336.248,19-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.629.242,43	1.629.242,43-	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	20.197.340,88D	7.032.052,26	7.469.610,30-	437.558,04-	19.759.782,84D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	16.735.058,96D	7.024.092,56	6.535.978,82-	488.113,74	17.223.172,70D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.423.946,13D	7.222,24	931.644,60-	924.422,36-	2.499.523,77D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	31.694,67D	37,45	480,11-	442,66-	31.252,01D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	6.641,12D	700,01	1.506,77-	806,76-	5.834,36D
1.1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.675.406,01D	237.531,97	1.114.425,34-	876.893,37-	1.798.512,64D
1.1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	987.747,65D	101.303,89	1.048.467,56-	947.163,67-	40.583,98D
1.1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.742,97D	40.710,55	24.336,28-	16.374,27	31.117,24D
1.1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	967.858,35D	3.001,02	970.859,37-	967.858,35-	0,00
1.1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	27.684,82	18.585,11-	9.099,71	9.099,71D
1.1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	4.779,30D	9.507,50	14.286,80-	4.779,30-	0,00
1.1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	20.400,00	20.400,00-	0,00	0,00
1.1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.678.682,32D	116.822,00	65.957,78-	50.864,22	1.729.546,54D
1.1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.624,41D	0,00	0,00	0,00	17.624,41D
1.1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	19.155,06D	0,00	0,00	0,00	19.155,06D
1.1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	3.738,00D	0,00	0,00	0,00	3.738,00D
1.1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.616,52D	0,00	0,00	0,00	12.616,52D
1.1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (7.641,78D	745,93	0,00	745,93	8.387,71D
1.1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	10.139,01D	3.450,05	0,00	3.450,05	13.589,06D
1.1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	114.207,10D	0,00	37.847,83-	37.847,83-	76.359,27D
1.1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4.713,48D	0,00	0,00	0,00	4.713,48D
1.1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.733,20D	0,00	0,00	0,00	14.733,20D
1.1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	67.084,29D	0,00	2.080,53-	2.080,53-	65.003,76D
1.1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	2.808,00D	9.474,00	0,00	9.474,00	12.282,00D
1.1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	8.505,00	8.505,00-	0,00	229,88D
1.1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	14.726,38D	640,45	0,00	640,45	15.366,83D
1.1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.1.2.08.0171	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	10.607,95D	0,00	0,00	0,00	10.607,95D
1.1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.523,09D	4.066,51	1.200,00-	2.866,51	13.389,60D
1.1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	12.510,37D	4.033,69	0,00	4.033,69	16.544,06D
1.1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74D	3.594,98	0,00	3.594,98	78.539,72D
1.1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	10.171,05D	4.506,86	0,00	4.506,86	14.677,91D
1.1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	758,36D	0,00	0,00	0,00	758,36D
1.1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	12.579,00D	3.087,00	0,00	3.087,00	15.666,00D
1.1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.179,84D	0,00	0,00	0,00	5.179,84D
1.1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.392,80D	393,31	0,00	393,31	4.786,11D
1.1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.1.2.08.0234	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	17.168,70	9.547,70-	7.621,00	7.621,00D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
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	3.154,81D	0,00	0,00	0,00	3.154,81D
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	3.054,00D	0,00	0,00	0,00	3.054,00D
1.1.2.08.0251	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	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	10.226,10D	712,80	0,00	712,80	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
1.1.2.08.0303	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	0,00	0,00	0,00	2.294,14D
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 BONSUCESSO 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	HELINTO 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	4.275,00D	4.424,00	2.100,00-	2.324,00	6.599,00D
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	13.766,88D	499,60	0,00	499,60	14.266,48D
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	UDILIFE 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	1.376,80D	0,00	0,00	0,00	1.376,80D
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	47.205,80D	4.354,00	0,00	4.354,00	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	8.922,00D	305,00	0,00	305,00	9.227,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	0,00	0,00	0,00	6.228,34D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	32.526,70D	0,00	0,00	0,00	32.526,70D
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	RIAADE 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	30.838,20D	4.043,61	0,00	4.043,61	34.881,81D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	103,62D	113,72	0,00	113,72	217,34D
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	8.126,00D	786,61	0,00	786,61	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	0,00	0,00	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

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	11.040,07D	1.591,66	0,00	1.591,66	12.631,73D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70D	28.522,10	0,00	28.522,10	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	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
1.1.2.08.0509	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	3.476,72	3.476,72-	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	810,00D	480,00	0,00	480,00	1.290,00D
1.1.2.08.0541	VIPOR 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	1.200,00	1.200,00-	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 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	0,00	595,70	0,00	595,70	595,70D
1.1.2.08.0609	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	8.976,04D	19.406,08	0,00	19.406,08	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	0,00	19.406,08	0,00	19.406,08	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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.622.633,97D	10.605,00	0,00	10.605,00	1.633.238,97D
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	1.591.294,99D	10.605,00	0,00	10.605,00	1.601.899,99D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.591.294,99D	10.605,00	0,00	10.605,00	1.601.899,99D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	147.221,65D	0,00	0,00	0,00	147.221,65D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	412.906,38D	0,00	0,00	0,00	412.906,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	392.189,03D	2.100,00	0,00	2.100,00	394.289,03D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	287.082,58D	8.505,00	0,00	8.505,00	295.587,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	PASSIVO	21.218.175,52C	22.785.201,15	23.641.064,82-	855.863,67-	22.074.039,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.818.175,52C	22.785.201,15	23.552.065,29-	766.864,14-	20.585.039,66C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.787.341,27C	2.473.267,36	2.397.340,68-	75.926,68	1.711.414,59C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.787.341,27C	2.473.267,36	2.397.340,68-	75.926,68	1.711.414,59C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	8.533,86C	8.663,37	4.924,20-	3.739,17	4.794,69C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	4.140,00C	0,00	3.916,00-	3.916,00-	8.056,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	357,58-	357,58-	547,90C
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	924,94	924,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	312,94	312,94-	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	0,00	0,00	0,00	4.713,48C
2.1.2.01.0058	CEDAE	673,94C	229,68	96,24-	133,44	540,50C
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
2.1.2.01.0116	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	20.356,00C	20.356,00	0,00	20.356,00	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	40.000,00C	73.600,00	33.600,00-	40.000,00	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	8.734,00C	5.350,00	0,00	5.350,00	3.384,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	7.023,95	7.023,95-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	7.794,29C	0,00	4.822,23-	4.822,23-	12.616,52C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	85,05	85,05-	0,00	1.777,39C
2.1.2.01.0267	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	0,00	0,00	2.440,00-	2.440,00-	2.440,00C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	2.493,24	2.493,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	8.030,07C	0,00	0,00	0,00	8.030,07C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00C	0,00	0,00	0,00	4.275,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	6.781,09C	0,00	1.606,62-	1.606,62-	8.387,71C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	10.139,01C	0,00	3.450,05-	3.450,05-	13.589,06C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	19.155,06C	0,00	0,00	0,00	19.155,06C
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	9.116,15C	325,00	4.553,96-	4.228,96-	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	0,00	2.283,96	3.292,16-	1.008,20-	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	2.808,00C	0,00	0,00	0,00	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIIO 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	FETRANSFOR	3.082,27C	27.895,29	25.960,42-	1.934,87	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	491,91C	5.876,31	5.605,97-	270,34	221,57C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	20.036,49	20.036,49-	0,00	825,97C
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	243,44C	130,51	0,00	130,51	112,93C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.776,41C	0,00	10.590,39-	10.590,39-	15.366,80C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	2.074,80C	740,88	0,00	740,88	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	HELANTO 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	30.000,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	94,08C	51.251,30	51.157,30-	94,00	0,08C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	8.667,42	8.667,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	25.104,40C	0,00	0,00	0,00	25.104,40C
2.1.2.01.0754	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	0,00	60,18	60,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	7.044,36C	3.892,06	7.444,91-	3.552,85-	10.597,21C
2.1.2.01.0771	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	10.551,88C	651,60	2.610,09-	1.958,49-	12.510,37C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	4.882,61C	0,00	0,00	0,00	4.882,61C
2.1.2.01.0840	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	0,00	0,00	400,00-	400,00-	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	0,00	0,00	595,70-	595,70-	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	9.930,49	9.930,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	10.778,56C	17.805,62	14.019,71-	3.785,91	6.992,65C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,81C	347,24	347,24-	0,00	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	2.088,76	2.088,76-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	1,61C	12.996,28	12.996,28-	0,00	1,61C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74C	0,00	0,00	0,00	74.944,74C
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	3.391,00	3.391,00-	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	9.735,14C	0,00	5.997,11-	5.997,11-	15.732,25C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	1.551,00C	1.314,96	2.774,94-	1.459,98-	3.010,98C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	0,00	8.505,00	8.734,88-	229,88-	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	1.200,00	1.200,00-	0,00	10.523,09C
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	0,00	0,00	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	9.547,70	9.547,70-	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	7.054,50C
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	0,00	0,00	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
2.1.2.01.1503	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	114.207,10C	37.847,83	0,00	37.847,83	76.359,27C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1537	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	4.874,00C	0,00	10.667,00-	10.667,00-	15.541,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
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	232,65C	321.793,63	321.793,60-	0,03	232,62C
2.1.2.01.1691	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MA	0,00	14.720,00	14.720,00-	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	837.300,00	837.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	10.118,25	10.118,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.262,93C	0,00	8.305,98-	8.305,98-	16.568,91C
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	0,00	3.000,00	4.200,00-	1.200,00-	1.200,00C
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	1.493,07C	46.599,10	48.583,28-	1.984,18-	3.477,25C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	6.000,00C	11.700,00	5.700,00-	6.000,00	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	1.620,00C	8.370,43	6.750,43-	1.620,00	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 EMPREENDEMENTOS IMOB	3.800,00C	15.600,00	11.800,00-	3.800,00	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	154.158,42C	328.223,36	174.064,94-	154.158,42	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	11.212,00	11.212,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	0,00	0,00	16.932,91-	16.932,91-	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	0,00	0,00	0,00	29.245,06C
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	5.000,00	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	0,00	3.823,95	8.205,25-	4.381,30-	4.381,30C
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	3.823,94	8.205,25-	4.381,31-	4.381,31C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,01C	4.890,82	4.890,82-	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	12.579,00C	0,00	3.087,00-	3.087,00-	15.666,00C
2.1.2.01.1828	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PE	0,00	361,84	361,84-	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	2.441,82C	2.441,82	2.441,82-	0,00	2.441,82C
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	943,80C	0,00	0,00	0,00	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	47.107,50	47.107,50-	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	3.488,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	0,00	0,00	10.226,10C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00C	2.100,00	2.100,00-	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	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	201,86C	201,86	1.399,98-	1.198,12-	1.399,98C
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	0,00	37.282,24	82.442,24-	45.160,00-	45.160,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	2.960,00	2.960,00-	0,00	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	741,00C	0,00	2.055,80-	2.055,80-	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	55.660,00C	5.791,58	8.978,15-	3.186,57-	58.846,57C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.1940	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	63.067,20	63.067,20-	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
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,81C	3.209,73	3.490,64-	280,91-	281,72C
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	180,00	180,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2,11C	16.712,99	16.712,99-	0,00	2,11C
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	0,00	0,00	720,00-	720,00-	720,00C
2.1.2.01.2005	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	0,00	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00C
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70C	2.625,00	5.448,80-	2.823,80-	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	0,00	0,00	1.913,05C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	3.476,72	3.476,72-	0,00	0,00
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	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2061	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70C	306,70	0,00	306,70	0,00
2.1.2.01.2070	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.200,00	2.248,00-	1.048,00-	1.048,00C
2.1.2.01.2072	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	0,00	3.034,00-	3.034,00-	3.034,00C
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.056,10-	1.056,10-	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
2.1.2.01.2122	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2126	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	0,00	1.163,50	1.163,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.2130	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	5.959,65-	5.959,65-	5.959,65C
2.1.2.01.2135	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	0,00	7.953,75	15.907,50-	7.953,75-	7.953,75C
2.1.2.01.2136	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	3.270,00-	3.270,00-	3.270,00C
2.1.2.01.2146	PAPEIS BOM AMIGO	0,00	0,00	5.184,00-	5.184,00-	5.184,00C
2.1.2.01.2156	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LA	0,00	0,00	957,00-	957,00-	957,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	16.220,94C	8.723,86	15.900,62-	7.176,76-	23.397,70C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	187,36C	271,41	84,05-	187,36	0,00
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	187,36C	271,41	84,05-	187,36	0,00
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	15.562,14C	7.536,85	14.862,88-	7.326,03-	22.888,17C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	3.490,83C	1.533,45	3.320,28-	1.786,83-	5.277,66C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	12.071,31C	6.003,40	11.542,60-	5.539,20-	17.610,51C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	471,44C	915,60	953,69-	38,09-	509,53C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	471,44C	915,60	953,69-	38,09-	509,53C
2.1.4	OBRIACOES TRIBUTARIAS	1.908.869,77C	2.411.511,46	3.001.623,94-	590.112,48-	2.498.982,25C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	996.165,67C	1.764.425,24	2.138.904,32-	374.479,08-	1.370.644,75C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	996.165,67C	1.764.425,24	2.138.904,32-	374.479,08-	1.370.644,75C
2.1.4.02	PIS/PASEP	29.718,03C	30.522,23	51.394,08-	20.871,85-	50.589,88C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.718,03C	30.522,23	51.394,08-	20.871,85-	50.589,88C
2.1.4.06	FGTS	313.492,21C	322.061,42	334.442,04-	12.380,62-	325.872,83C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	313.492,21C	322.061,42	334.442,04-	12.380,62-	325.872,83C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	569.493,86C	294.502,57	476.883,50-	182.380,93-	751.874,79C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	558.787,47C	285.317,43	464.861,16-	179.543,73-	738.331,20C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	9.451,29C	9.185,14	10.822,50-	1.637,36-	11.088,65C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	1.255,10C	0,00	1.199,84-	1.199,84-	2.454,94C
2.1.5	OBRIACOES COM EMPREGADOS	6.392.359,36C	8.339.195,54	10.369.677,50-	2.030.481,96-	8.422.841,32C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.578.124,42C	5.433.562,17	5.429.727,07-	3.835,10	2.574.289,32C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.537.393,60C	5.333.903,35	5.317.881,70-	16.021,65	2.521.371,95C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	19.491,69C	52.568,78	68.976,35-	16.407,57-	35.899,26C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	4.779,30C	15.486,64	10.907,65-	4.578,99	200,31C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	16.459,83C	31.603,40	31.961,37-	357,97-	16.817,80C
2.1.5.02	PROVISÕES	3.814.234,94C	2.905.633,37	4.939.950,43-	2.034.317,06-	5.848.552,00C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	614.860,65C	13.379,51	2.136.170,24-	2.122.790,73-	2.737.651,38C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13º	1.737.565,90C	2.080.377,23	342.811,33-	1.737.565,90	0,00
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13º	603.225,13C	591.799,85	343.093,99-	248.705,86	354.519,27C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13º	182.311,20C	170.302,12	26.783,98-	143.518,14	38.793,06C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13º	23.228,48C	21.287,77	3.348,00-	17.939,77	5.288,71C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	594.846,14C	28.422,97	2.078.099,69-	2.049.676,72-	2.644.522,86C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	58.197,44C	63,92	9.643,20-	9.579,28-	67.776,72C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	9.713.384,18C	9.552.502,93	7.767.522,55-	1.784.980,38	7.928.403,80C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	9.713.384,18C	9.552.502,93	7.767.522,55-	1.784.980,38	7.928.403,80C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	9.713.384,18C	9.552.502,93	7.767.522,55-	1.784.980,38	7.928.403,80C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.400.000,00C	0,00	88.999,53-	88.999,53-	1.488.999,53C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	1.400.000,00C	0,00	88.999,53-	88.999,53-	1.488.999,53C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	1.400.000,00C	0,00	88.999,53-	88.999,53-	1.488.999,53C
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	88.999,53-	88.999,53-	1.488.999,53C
3	DESPESAS	51.551.263,34D	11.935.370,52	290.604,70-	11.644.765,82	63.196.029,16D
3.1	DESPESAS	51.538.883,51D	11.933.436,96	290.604,70-	11.642.832,26	63.181.715,77D
3.1.1	DESPESAS	50.187.291,30D	11.568.145,25	262.233,79-	11.305.911,46	61.493.202,76D
3.1.1.01	PESSOAL	37.402.231,33D	9.602.466,05	82.958,77-	9.519.507,28	46.921.738,61D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	19.928.304,80D	2.685.264,79	40.351,98-	2.644.912,81	22.573.217,61D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	1.226.551,68D	170.581,83	0,00	170.581,83	1.397.133,51D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.247.616,50D	164.956,71	0,00	164.956,71	1.412.573,21D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.810.981,89D	367.008,73	0,00	367.008,73	2.177.990,62D
3.1.1.01.0005	FERIAS	966.799,09D	2.200.525,69	0,00	2.200.525,69	3.167.324,78D
3.1.1.01.0006	FGTS	2.071.645,94D	181.581,15	0,00	181.581,15	2.253.227,09D
3.1.1.01.0007	INSS	6.433.049,82D	1.402.525,46	0,00	1.402.525,46	7.835.575,28D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	251.292,62D	31.942,48	0,00	31.942,48	283.235,10D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	159.161,00D	308.019,58	8.191,96-	299.827,62	458.988,62D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	2.740.492,60D	27.934,12	1.420,00-	26.514,12	2.767.006,72D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	75.880,37D	9.643,20	0,00	9.643,20	85.523,57D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	316.385,32D	47.522,90	31.500,73-	16.022,17	332.407,49D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	5.156,06C	520,00	1.494,10-	974,10-	6.130,16C
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.926,70D	585,45	0,00	585,45	2.512,15D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	26.849,06D	3.112,22	0,00	3.112,22	29.961,28D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	150.450,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	170.850,00D
3.1.1.01.0019	RESCISAO	0,00	1.980.341,74	0,00	1.980.341,74	1.980.341,74D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	9.026.105,28D	1.518.486,58	177.655,02-	1.340.831,56	10.366.936,84D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	2.081.241,67D	310.900,00	0,00	310.900,00	2.392.141,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	265.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	305.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	404.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	474.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	304.766,56D	55.810,00	0,00	55.810,00	360.576,56D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.036,87D	0,00	0,00	0,00	20.036,87D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	20.982,89D	2.198,70	0,00	2.198,70	23.181,59D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	783.500,00D	0,00	0,00	0,00	783.500,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	2.633.967,50D	494.139,97	7.559,97-	486.580,00	3.120.547,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.830,00D	11.311,46	6.531,46-	4.780,00	47.610,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	31.145,00D	10.907,65	0,00	10.907,65	42.052,65D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	410.699,47D	130.800,00	0,00	130.800,00	541.499,47D
3.1.1.02.0017	SERVICOS PRESTADOS PJ	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.923,57D	0,00	0,00	0,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	197.446,71D	33.600,00	0,00	33.600,00	231.046,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.395.423,25D	288.513,63	154.158,42-	134.355,21	1.529.778,46D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	313.800,00D	42.900,00	0,00	42.900,00	356.700,00D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00D	9.405,17	9.405,17-	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	110.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	128.820,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.180.583,52D	314.693,73	0,00	314.693,73	3.495.277,25D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.146.338,10D	82.960,11	0,00	82.960,11	1.229.298,21D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	317.512,33D	33.500,50	0,00	33.500,50	351.012,83D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	334.704,55D	63.237,32	0,00	63.237,32	397.941,87D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	323.791,00D	47.107,50	0,00	47.107,50	370.898,50D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	683.786,21D	67.605,70	0,00	67.605,70	751.391,91D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	22.470,53D	1.282,60	0,00	1.282,60	23.753,13D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	342.380,80D	0,00	0,00	0,00	342.380,80D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.600,00D	19.000,00	0,00	19.000,00	28.600,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	172.078,18D	67.118,47	0,00	67.118,47	239.196,65D
3.1.1.04.0001	LUZ	95.331,53D	48.583,28	0,00	48.583,28	143.914,81D
3.1.1.04.0002	AGUA	10.120,31D	11.316,24	0,00	11.316,24	21.436,55D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	33.697,06D	4.924,20	0,00	4.924,20	38.621,26D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	28.824,05D	1.954,77	0,00	1.954,77	30.778,82D
3.1.1.04.0006	INTERNET	2.665,23D	339,98	0,00	339,98	3.005,21D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.637,11D	64.239,01	1.620,00-	62.619,01	420.256,12D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	13.562,11D	0,00	0,00	0,00	13.562,11D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	220.292,45D	39.140,94	0,00	39.140,94	259.433,39D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	328,12D	0,00	0,00	0,00	328,12D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	86.630,00D	0,00	1.620,00-	1.620,00-	85.010,00D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	917,22D	16.932,91	0,00	16.932,91	17.850,13D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	376,00D	4.210,28	0,00	4.210,28	4.586,28D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	13.045,69D	0,00	0,00	0,00	13.045,69D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	3,12D	0,00	0,00	0,00	3,12D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	16.782,40D	3.954,88	0,00	3.954,88	20.737,28D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	48.655,88D	1.141,41	0,00	1.141,41	49.797,29D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.971,02D	1.141,39	0,00	1.141,39	46.112,41D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.684,86D	0,02	0,00	0,02	3.684,88D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	1.351.592,21D	365.291,71	28.370,91-	336.920,80	1.688.513,01D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.031.765,31D	267.055,94	9.996,96-	257.058,98	1.288.824,29D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	792.118,25D	192.653,98	52,81-	192.601,17	984.719,42D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	38.298,27D	11.885,37	9.944,15-	1.941,22	40.239,49D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	161.986,28D	51.662,01	0,00	51.662,01	213.648,29D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	33.328,95D	9.342,75	0,00	9.342,75	42.671,70D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	4.085,44D	1.511,83	0,00	1.511,83	5.597,27D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.723,37D	0,00	0,00	0,00	1.723,37D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	37.063,88D	25.965,40	18.103,61-	7.861,79	44.925,67D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	9.876,77D	1.650,33	0,00	1.650,33	11.527,10D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	5.408,20D	700,64	332,38-	368,26	5.776,46D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	21.517,95D	23.614,43	17.771,23-	5.843,20	27.361,15D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	282.763,02D	72.270,37	270,34-	72.000,03	354.763,05D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	73.561,88D	12.990,03	270,34-	12.719,69	86.281,57D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	35.135,93D	6.531,46	0,00	6.531,46	41.667,39D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	38.310,20D	8.667,42	0,00	8.667,42	46.977,62D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	31.788,22D	9.930,49	0,00	9.930,49	41.718,71D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	33.608,31D	7.023,95	0,00	7.023,95	40.632,26D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	0,00	3.884,21	0,00	3.884,21	3.884,21D
3.1.2.03.0008	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	64.133,65D	23.242,81	0,00	23.242,81	87.376,46D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	5.726,51D	0,00	0,00	0,00	5.726,51D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.115,44D	1.916,15	0,00	1.916,15	14.031,59D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	12.115,44D	1.916,15	0,00	1.916,15	14.031,59D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	679,24D	0,00	0,00	0,00	679,24D
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	679,14D	0,00	0,00	0,00	679,14D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	11.436,20D	1.916,15	0,00	1.916,15	13.352,35D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	11.436,20D	1.916,15	0,00	1.916,15	13.352,35D
3.8	PROVISOES	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
4	RECEITAS	54.831.098,49C	0,00	9.485.147,41-	9.485.147,41-	64.316.245,90C
4.1	ORDINARIAS	54.831.096,69C	0,00	9.485.147,40-	9.485.147,40-	64.316.244,09C
4.1.1	CUSTEIO	54.831.096,69C	0,00	9.485.147,40-	9.485.147,40-	64.316.244,09C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	54.623.476,11C	0,00	9.463.503,40-	9.463.503,40-	64.086.979,51C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	54.623.476,11C	0,00	9.463.503,40-	9.463.503,40-	64.086.979,51C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	207.620,58C	0,00	21.644,00-	21.644,00-	229.264,58C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	207.620,58C	0,00	21.644,00-	21.644,00-	229.264,58C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.3	OUTRAS RECEITAS	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
4.3.1	Recuperacoes	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
		TOTAL DE DÉBITOS :	63.580.027,96			
		TOTAL DE CRÉDITOS:	63.580.119,62-			

ANDERSON DERNEVAL Assinado de forma digital por ANDERSON
VARGAS:08119743750 DERNEVAL VARGAS:08119743750
Dados: 2021.01.14 15:47:54 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

