

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.910.091,10D</b>	<b>14.193.640,71</b>	<b>15.383.625,32</b>	<b>52.720.106,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.879.308,96D</b>	<b>8.025.357,41</b>	<b>15.383.625,32</b>	<b>24.521.041,05D</b>
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	10,00D	7.700.311,82	7.700.311,82	10,00D
1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV	0,27D	0,00	0,00	0,27D
1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	31.176.111,70D	46.051,73	6.728.772,69	24.493.390,74D
1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV	25.403,10D	44,51	0,00	25.447,61D
1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA	677.783,89D	278.949,35	954.540,81	2.192,43D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.030.782,14D</b>	<b>6.168.283,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.199.065,44D</b>
90	1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	945.192,65D	0,00	0,00	945.192,65D
91	1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE	8.716,30D	0,00	0,00	8.716,30D
92	1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE	45.521,50D	74.040,90	0,00	119.562,40D
93	1.2.20.10.004	PAT	1.224,00D	11.141,96	0,00	12.365,96D
94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS	78.831,58D	2.823,05	0,00	81.654,63D
1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS	261.752,60D	0,00	0,00	261.752,60D
1181	1.2.20.10.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	78.136,48D	0,00	0,00	78.136,48D
1200	1.2.20.10.008	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	36.232,92D	0,00	0,00	36.232,92D
1204	1.2.20.10.009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.313.398,96D	0,00	0,00	1.313.398,96D
1207	1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS	76.222,96D	0,00	0,00	76.222,96D
1208	1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES	3.022.408,78D	326.256,45	0,00	3.348.665,23D
1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	46.505,54D	7.334,12	0,00	53.839,66D
1209	1.2.20.10.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	6.265,56D	0,00	0,00	6.265,56D
1212	1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA	4.091.966,26D	3.312.176,06	0,00	7.404.142,32D
1213	1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.500,00D	157.026,80	0,00	164.526,80D
1214	1.2.20.10.016	VESTUÁRIO E UNIFORMES	58.748,06D	55.303,90	0,00	114.051,96D
1216	1.2.20.10.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	179.119,39D	0,00	0,00	179.119,39D
1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	1.596.052,09D	973.758,79	0,00	2.569.810,88D
1219	1.2.20.10.019	BENS DURAVEIS	46.428,74D	42.182,60	0,00	88.611,34D
1221	1.2.20.10.020	FRETES	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1222	1.2.20.10.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.262,50D	70.659,00	0,00	125.921,50D
1223	1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS	428,00D	3.259,00	0,00	3.687,00D
1224	1.2.20.10.023	MATERIAL DE INFORMATICA	48.502,65D	0,00	0,00	48.502,65D
1225	1.2.20.10.024	TRANSPORTE	578,60D	0,00	0,00	578,60D
1226	1.2.20.10.025	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	75.610,22D	160.146,56	0,00	235.756,78D
1227	1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS	940.863,70D	216.347,31	0,00	1.157.211,01D
1228	1.2.20.10.027	LEGAIS e JUDICIAIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1229	1.2.20.10.028	ENERGIA ELETRICA	61,31D	966,38	0,00	1.027,69D
1234	1.2.20.10.030	CURSOS e TREINAMENTOS	75.075,00D	75.075,00	0,00	150.150,00D
1237	1.2.20.10.031	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	3.429,99D	12.900,41	0,00	16.330,40D
1244	1.2.20.10.032	HORAS EXTRAS	6.443,37D	0,00	0,00	6.443,37D
1245	1.2.20.10.033	INSALUBRIDADE	70.948,68D	0,00	0,00	70.948,68D
1246	1.2.20.10.034	13º SALÁRIO	509,37D	0,00	0,00	509,37D
1247	1.2.20.10.035	AVISO PREVIO	8.421,33C	0,00	0,00	8.421,33C
1248	1.2.20.10.036	ADICIONAL NOTURNO	15.199,64D	0,00	0,00	15.199,64D
1249	1.2.20.10.037	PAT	604,00D	0,00	0,00	604,00D
1250	1.2.20.10.038	FÉRIAS	935,72D	14.453,78	0,00	15.389,50D
1303	1.2.20.10.039	NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	302.705,68	0,00	302.705,68D
1304	1.2.20.10.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	16.993,28	0,00	16.993,28D
1305	1.2.20.10.041	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
1306	1.2.20.10.043	COLETA DE RESIDUOS	0,00	12.972,87	0,00	12.972,87D
1307	1.2.20.10.044	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	89.759,40	0,00	89.759,40D
1202	1.2.20.20.001	MOVIES e UTENSILIOS	2.179.383,76D	0,00	0,00	2.179.383,76D
1205	1.2.20.20.003	MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	6.662.092,59D	0,00	0,00	6.662.092,59D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.910.091,10C</b>	<b>1.273.664,08</b>	<b>75.994,97</b>	<b>52.712.421,99C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.222.302,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.222.302,89C</b>
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA	52.222.302,89C	0,00	0,00	52.222.302,89C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.687.788,21C</b>	<b>1.273.664,08</b>	<b>75.994,97</b>	<b>490.119,10C</b>
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	339.706,56C	96.484,07	0,00	243.222,49C
895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	31.750,78C	31.750,78	0,00	0,00
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	821.037,59C	824.378,32	16.997,96	13.657,23C
897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	20.609,56C	20.609,56	0,00	0,00
898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER	78.831,58C	78.831,58	0,00	0,00
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	18.316,24C	0,00	58.997,01	77.313,25C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.519,57C	47.278,78	0,00	240,79C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO:	148.482,63C	147.362,95	0,00	1.119,68C
902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.317,12C	8.317,12	0,00	0,00
903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.085,44C	18.650,92	0,00	434,52C
1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU	59.100,55C	0,00	0,00	59.100,55C
1211	2.2.20.60.001	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - I	70.022,00C	0,00	0,00	70.022,00C
1215	2.2.20.60.002	MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA	1.282,56C	0,00	0,00	1.282,56C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232	2.2.20.60.004	BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	23.726,03C	0,00	0,00	23.726,03C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	53.910.091,10D	14.193.640,71	15.383.625,32	52.720.106,49D
PASSIVO	53.910.091,10C	1.273.664,08	75.994,97	52.712.421,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.910.091,10D	14.193.640,71	15.383.625,32	52.720.106,49D
CONTAS CREDORAS	53.910.091,10C	1.273.664,08	75.994,97	52.712.421,99C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUARDO CASOTTI LOUZADA  
PRESIDENTE  
CPF: 095.139.617-02

*Victor A. da Mota*  
VICTOR AVELINO DA MOTA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 114209/0-3  
CPF: 125.704.977-11

**Victor Avelino da Mota**  
**CRC-RJ - 114209/0-3**