

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.187.282,65D	16.647.637,12	26.714.146,47	30.120.773,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.175.035,95D	16.647.637,12	26.631.229,64	20.191.443,43D
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	10,00D	13.152.306,62	13.152.306,62	10,00D
1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV	0,00	328.473,22	328.473,22	0,00
1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	19.788.621,10D	0,00	9.943.976,70	9.844.644,40D
1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV	929.854,43D	1.008,99	328.473,22	602.390,20D
1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMÁTICA - PROJETO MARICA	4.341,72D	2.881.375,55	2.877.999,88	7.717,39D
1410	1.1.20.10.007	REPASSES A RECEBER - MARICÁ	9.452.208,70D	0,00	0,00	9.452.208,70D
26	1.1.30.60.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	284.472,74	0,00	284.472,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.012.246,70D	0,00	82.916,83	9.929.329,87D
1352	1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL	397.960,14D	0,00	0,00	397.960,14D
117	1.2.30.20.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.595.347,27D	0,00	0,00	2.595.347,27D
119	1.2.30.30.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.420.097,51D	0,00	0,00	7.420.097,51D
588	1.2.30.30.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	81.378,80D	0,00	0,00	81.378,80D
127	1.2.30.70.002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.283,74C	0,00	19.726,38	139.010,12C
128	1.2.30.70.003	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	359.184,35C	0,00	61.834,14	421.018,49C
602	1.2.30.70.009	(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES	4.068,93C	0,00	1.356,31	5.425,24C
149	2	PASSIVO	12.214.818,64C	2.306.731,43	2.192.781,88	12.100.869,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.452.208,70C	0,00	0,00	9.452.208,70C
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA	9.452.208,70C	0,00	0,00	9.452.208,70C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.762.609,94C	2.306.731,43	2.192.781,88	2.648.660,39C
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	904.115,94C	463.682,02	445.114,35	885.548,27C
895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	100.200,99C	56.378,49	46.948,66	90.771,16C
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	936.098,53C	1.264.571,75	1.252.848,39	924.375,17C
897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	27.496,96C	32.277,69	4.780,72	0,01D
898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER	87.244,87C	86.727,26	113.806,97	114.324,58C
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	132.525,53C	0,00	526,54	133.052,07C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.897,85C	75.300,12	54.119,20	46.716,93C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	273.656,67C	236.386,03	170.748,36	208.019,00C
902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.482,89C	29.482,89	21.135,12	21.135,12C
903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.828,18C	9.393,65	0,00	434,53C
1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU	59.100,56C	0,00	0,00	59.100,56C
1035	2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA	5.454,79C	665,27	907,28	5.696,80C
1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR	34.475,59C	51.866,26	81.846,29	64.455,62C
1211	2.2.20.60.001	INOVEAR 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
1232	2.2.20.60.004	BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI	23.726,03C	0,00	0,00	23.726,03C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	55.633.714,23D	9.722.915,33	54.856,37	65.301.773,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	55.633.714,23D	9.722.915,33	54.856,37	65.301.773,19D
331	3.2.20.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.063.830,23D	961.716,83	8.375,22	7.017.171,84D
333	3.2.20.10.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	129.150,95D	10.888,81	0,00	140.039,76D
334	3.2.20.10.004	13º SALÁRIO	78.285,68D	27.615,38	5.056,71	100.844,35D
335	3.2.20.10.005	FÉRIAS	122.322,43D	37.134,46	0,00	159.456,89D
336	3.2.20.10.006	INSS	2.113.359,02D	350.423,56	0,00	2.463.782,58D
337	3.2.20.10.007	FGTS	582.873,42D	113.806,97	0,00	696.680,39D
492	3.2.20.10.010	VALE TRANSPORTE	266.027,92D	24.452,69	13.556,65	276.923,96D
499	3.2.20.10.011	PAT	50.673,98D	5.848,00	420,00	56.101,98D
1364	3.2.20.10.014	VESTUÁRIOS E UNIFORMES	135.855,49D	16.818,00	0,00	152.673,49D
1395	3.2.20.10.015	HORAS EXTRAS	37.840,43D	26.355,90	6.091,00	58.105,33D
1396	3.2.20.10.016	AVISO PRÉVIO	3.056,15D	28.791,56	19.500,00	12.347,71D
1397	3.2.20.10.017	INSALUBRIDADE	456.143,42D	105.546,08	0,00	561.689,50D
1398	3.2.20.10.018	ADICIONAL NOTURNO	190.435,62D	46.718,62	0,00	237.154,24D
1400	3.2.20.10.019	FGTS RESCISÓRIO	0,00	6.616,97	0,00	6.616,97D
1413	3.2.20.10.020	SALÁRIOS AUTONOMOS	523.581,45D	22.399,12	0,00	545.980,57D
1434	3.2.20.10.021	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	516.961,74D	0,00	0,00	516.961,74D
1435	3.2.20.10.022	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	34.593,65D	0,00	0,00	34.593,65D
342	3.2.20.20.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.430,57D	28.200,00	0,00	259.630,57D
343	3.2.20.20.003	ALUGUEIS DE VEICULOS	49.496,12D	8.575,76	0,00	58.071,88D
356	3.2.20.40.003	TELEFONE	0,00	600,00	0,00	600,00D
359	3.2.20.40.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103.949,36D	14.174,57	0,00	118.123,93D
360	3.2.20.40.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	142.609,49D	1.080,00	0,00	143.689,49D
361	3.2.20.40.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	144.363,75D	25.000,00	0,00	169.363,75D
362	3.2.20.40.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.486.423,45D	5.132.017,58	0,00	28.618.441,03D
363	3.2.20.40.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	482.537,02D	82.963,49	0,00	565.500,51D
365	3.2.20.40.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
493	3.2.20.40.014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	425.192,02D	74.910,00	0,00	500.102,02D
292	3.2.20.40.015	COMBUSTÍVEL	32.477,76D	5.455,30	0,00	37.933,06D
1358	3.2.20.40.019	SUPORTE DE INFORMATICA	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00D
1359	3.2.20.40.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	339,89	0,00	339,89D
1367	3.2.20.40.021	MATERIAL DE INFORMATICA	48.502,65D	0,00	0,00	48.502,65D
1414	3.2.20.40.022	MATERIAL HOSPITALAR	5.174.057,79D	428.036,94	0,00	5.602.094,73D
1415	3.2.20.40.023	MEDICAMENTOS E INSUMOS	4.148.844,84D	530.612,37	0,00	4.679.457,21D
1416	3.2.20.40.024	FRETES	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1417	3.2.20.40.026	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	570.398,99D	256.953,04	0,00	827.352,03D
1419	3.2.20.40.028	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00D
1420	3.2.20.40.029	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.428.273,11D	409.642,73	0,00	1.837.915,84D
1421	3.2.20.40.030	HOSPEDAGEM	101.932,16D	0,00	0,00	101.932,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1424	3.2.20.40.033	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.819,10	0,00	8.819,10D
1425	3.2.20.40.034	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	701.489,02D	192.137,44	0,00	893.626,46D
1426	3.2.20.40.035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68.370,67	0,00	68.370,67D
1427	3.2.20.40.036	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	542.170,60D	401.758,61	0,00	943.929,21D
1429	3.2.20.40.037	CURSOS E TREINAMENTOS	150.150,00D	0,00	0,00	150.150,00D
1430	3.2.20.40.038	COLETA DE RESÍDUOS	61.971,73D	15.142,25	0,00	77.113,98D
1431	3.2.20.40.039	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	136.102,00D	64.022,00	0,00	200.124,00D
1432	3.2.20.40.040	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.286.053,83D	128.274,70	0,00	2.414.328,53D
1433	3.2.20.40.041	GASES MEDICINAIS	221.166,74D	26.933,22	0,00	248.099,96D
1436	3.2.20.40.042	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	1.860.320,59D	0,00	0,00	1.860.320,59D
1428	3.2.20.40.099	OUTRAS DESPESAS	1.745.236,09D	4.877,72	1.856,79	1.748.257,02D
368	3.2.20.50.001	DESPEGA COM IRRF/IOF S/ RECEITA FINANCEIRA	34.193,68D	0,00	0,00	34.193,68D
374	3.2.20.50.007	DESPESAS BANCÁRIAS	16.149,29D	0,00	0,00	16.149,29D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.179.791,62C	0,00	0,00	85.179.791,62C
449 4.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85.179.791,62C	0,00	0,00	85.179.791,62C
1406	4.2.10.10.005	MARICÁ	85.179.791,62C	0,00	0,00	85.179.791,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.187.282,65D	16.647.637,12	26.714.146,47	30.120.773,30D
PASSIVO	12.214.818,64C	2.306.731,43	2.192.781,88	12.100.869,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	55.633.714,23D	9.722.915,33	54.856,37	65.301.773,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.179.791,62C	0,00	0,00	85.179.791,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	95.820.996,88D	26.370.552,45	26.769.002,84	95.422.546,49D
CONTAS CREDORAS	97.394.610,26C	2.306.731,43	2.192.781,88	97.280.660,71C
RESULTADO DO MES	0,00	9.668.058,96	0,00	9.668.058,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.546.077,39C	65.301.773,19	85.179.791,62	19.878.018,43C

LUCIANA ROQUE MACHADO RESENDE OBRECHT
 DIRETORA EXECUTIVA
 CPF: 055.026.927-44

VICTOR AVELINO DA MOTA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 114209/O-3
 CPF: 125.704.977-11

Victor Avelino da Mota
 Victor Avelino da Mota
 CRC-RJ - 114209/O-3