

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>55.063.274,44D</b>	<b>20.237.755,71</b>	<b>20.254.641,84</b>	<b>55.046.388,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.751.813,98D</b>	<b>10.453.469,32</b>	<b>20.051.145,85</b>	<b>3.154.137,45D</b>
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	10,00D	9.956.973,68	9.956.983,68	0,00
1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV	0,42D	205.201,93	205.000,00	202,35D
1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	12.310.643,56D	6.730,65	9.810.649,32	2.506.724,89D
1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV	436.315,75D	205.780,30	0,00	642.096,05D
1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA	4.844,25D	78.782,76	78.512,85	5.114,16D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>42.311.460,46D</b>	<b>9.784.286,39</b>	<b>203.495,99</b>	<b>51.892.250,86D</b>
90	1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	3.264.004,46D	1.175.843,49	15.657,72	4.424.190,23D
91	1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE	101.414,83D	99.170,48	0,00	200.585,31D
92	1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE	207.017,50D	44.086,82	20.456,07	230.648,25D
93	1.2.20.10.004	PAT	22.887,96D	14.572,39	505,00	36.955,35D
94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS	284.563,67D	100.830,65	0,00	385.394,32D
1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS	1.031.243,47D	363.270,25	0,00	1.394.513,72D
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	1.466.782,53D	453.120,00	0,00	1.919.902,53D
1207	1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS	134.809,83D	28.373,20	0,00	163.183,03D
1208	1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES	4.462.121,76D	393.291,78	0,00	4.855.413,54D
1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	65.342,06D	5.555,30	0,00	70.897,36D
1209	1.2.20.10.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.118,36D	127.706,42	0,00	135.824,78D
1212	1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA	12.575.505,81D	4.254.941,09	0,00	16.830.446,90D
1213	1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	602.415,65D	0,00	0,00	602.415,65D
1214	1.2.20.10.016	VESTUÁRIO E UNIFORMES	135.855,49D	0,00	0,00	135.855,49D
1216	1.2.20.10.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.119,39D	11.960,00	0,00	220.079,39D
1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	2.879.888,69D	914.794,45	0,00	3.794.683,14D
1219	1.2.20.10.019	BENS DURAVEIS	88.611,34D	0,00	0,00	88.611,34D
1221	1.2.20.10.020	FRETES	1.750,00D	180,00	0,00	1.930,00D
1222	1.2.20.10.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	200.762,50D	74.022,00	0,00	274.784,50D
1223	1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS	7.527,00D	4.069,19	0,00	11.596,19D
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	316.430,47D	160.146,56	0,00	476.577,03D
1227	1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS	1.416.923,24D	173.146,00	250,00	1.589.819,24D
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	2.974,32D	0,00	0,00	2.974,32D
1233	1.2.20.10.029	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	34.593,65D	0,00	0,00	34.593,65D
1234	1.2.20.10.030	CURSOS E TREINAMENTOS	150.150,00D	0,00	0,00	150.150,00D
1237	1.2.20.10.031	DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA	23.943,63D	3.662,74	0,00	27.606,37D
1244	1.2.20.10.032	HORAS EXTRAS	29.327,99D	11.730,02	0,00	41.058,01D
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	8.924,35D	4.750,74	0,00	13.675,09D
1247	1.2.20.10.035	AVISO PREVIO	15.128,24C	4.785,76	18.329,01	28.671,49C
1248	1.2.20.10.036	ADICIONAL NOTURNO	97.569,47D	47.565,35	0,00	145.134,82D
1249	1.2.20.10.037	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	233.786,53D	82.916,83	0,00	316.703,36D
1250	1.2.20.10.038	FÉRIAS	26.802,71D	6.548,57	0,00	33.351,28D
1303	1.2.20.10.039	NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	725.818,96D	277.390,85	0,00	1.003.209,81D
1304	1.2.20.10.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.511,56D	30.876,29	0,00	73.387,85D
1305	1.2.20.10.041	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	1.860.320,59D	0,00	0,00	1.860.320,59D
1306	1.2.20.10.043	COLETA DE RESIDUOS	31.228,57D	0,00	0,00	31.228,57D
1307	1.2.20.10.044	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	260.182,87D	76.000,07	0,00	336.182,94D
1315	1.2.20.10.045	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.171,06D	12.137,07	0,00	22.308,13D
1316	1.2.20.10.046	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	34.000,00D	64.022,00	0,00	98.022,00D
1317	1.2.20.10.048	LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.691,88D	12.082,05	0,00	22.773,93D
1351	1.2.20.10.049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	64.035,67	0,00	64.035,67D
1352	1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	12.260,46	0,00	12.260,46D
1202	1.2.20.20.001	MOVIES E UTENSILIOS	2.244.134,56D	123.031,37	0,00	2.367.165,93D
1203	1.2.20.20.002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	60.104,60C	0,00	19.726,38	79.830,98C
1205	1.2.20.20.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.015.447,19D	470.031,68	65.381,36	7.420.097,51D
1206	1.2.20.20.004	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.681,93C	0,00	61.834,14	235.516,07C
1349	1.2.20.20.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	81.378,80	0,00	81.378,80D
1350	1.2.20.20.006	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	1.356,31	1.356,31C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>55.063.274,44C</b>	<b>1.965.327,48</b>	<b>1.977.756,14</b>	<b>55.075.703,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.632.907,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.632.907,04C</b>
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA	52.632.907,04C	0,00	0,00	52.632.907,04C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.430.367,40C</b>	<b>1.965.327,48</b>	<b>1.977.756,14</b>	<b>2.442.796,06C</b>
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	568.318,42C	466.936,16	474.893,26	576.275,52C
895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	93.114,76C	47.174,58	53.285,75	99.225,93C
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	1.049.774,24C	1.051.954,38	1.076.732,20	1.074.552,06C
897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	54.098,72C	60.544,16	51.062,44	44.617,00C
898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER	101.545,40C	99.087,68	100.830,65	103.288,37C
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	110.482,63C	0,00	11.173,87	121.656,50C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.181,14C	46.727,40	48.619,97	42.073,71C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	159.505,98C	120.771,52	150.721,92	189.456,38C
902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.467,49C	33.467,49	0,00	0,00
903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.957,16C	23.522,64	1.596,30	2.030,82C
1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU	59.100,55C	0,00	0,00	59.100,55C
1035	2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA	3.178,20C	0,00	0,00	3.178,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR	38.612,12C	15.141,47	8.839,78	32.310,43C
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
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	55.063.274,44D	20.237.755,71	20.254.641,84	55.046.388,31D
PASSIVO	55.063.274,44C	1.965.327,48	1.977.756,14	55.075.703,10C
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	55.063.274,44D	20.237.755,71	20.254.641,84	55.046.388,31D
CONTAS CREDORAS	55.063.274,44C	1.965.327,48	1.977.756,14	55.075.703,10C
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 Avelino da Mota*  
VICTOR AVELINO DA MOTA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 114209/O-3  
CPF: 125.704.977-11

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