

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>63.793.476,27D</b>	<b>71.376.849,51</b>	<b>47.948.347,76</b>	<b>87.221.978,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.969.498,62D</b>	<b>61.589.163,81</b>	<b>47.835.835,19</b>	<b>20.722.827,24D</b>
			10,00D	34.742.178,16	34.742.178,16	10,00D
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	0,00	1.725.067,09	1.725.067,10	0,01C
1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV		23.822.906,00	10.130.756,51	19.788.621,10D
1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	6.096.471,61D		607.297,99	929.854,43D
1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV	866.589,78D	670.562,64	630.535,43	4.341,72D
1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA	6.427,23D	628.449,92		
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>56.823.977,65D</b>	<b>9.787.685,70</b>	<b>112.512,57</b>	<b>66.499.150,78D</b>
90	1.2.20.10.001	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	5.626.051,67D	1.083.327,00	8.922,66	6.700.456,01D
91	1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE	299.741,88D	85.452,86	0,00	385.194,74D
92	1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE	224.977,08D	58.500,11	15.175,25	268.301,94D
93	1.2.20.10.004	PAT	38.879,35D	12.420,00	497,00	50.802,35D
94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS		94.704,30	0,00	582.873,42D
1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS	1.766.664,57D	346.694,45	0,00	2.113.359,02D
1181	1.2.20.10.007	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	78.136,48D	0,00	0,00	78.136,48D
1204	1.2.20.10.009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.979.741,73D	301.802,00	0,00	2.281.543,73D
1207	1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS	186.431,88D	34.734,86	0,00	221.166,74D
1208	1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES	4.907.048,26D	267.009,53	0,00	5.174.057,79D
1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	74.196,90D	29.752,46	0,00	103.949,36D
1209	1.2.20.10.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	142.609,49D	0,00	0,00	142.609,49D
1212	1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	18.600.715,35D	4.936.031,12	0,00	23.536.746,47D
1213	1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	566.241,01D	0,00	0,00	566.241,01D
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	231.430,57D	0,00	0,00	231.430,57D
1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.803.643,39D	345.201,45	0,00	4.148.844,84D
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	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1222	1.2.20.10.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	275.552,02D	74.820,00	0,00	350.372,02D
1223	1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS	14.116,19D	2.033,10	0,00	16.149,29D
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	506.931,98D	158.937,74	0,00	665.869,72D
1227	1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS	1.668.851,90D	77.185,02	800,83	1.745.236,09D
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	909.613,91	0,00	912.588,23D
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	27.606,37D	6.587,31	0,00	34.193,68D
1244	1.2.20.10.032	HORAS EXTRAS	45.456,24D	7.860,52	0,00	53.316,76D
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	23.574,29D	54.711,39	0,00	78.285,68D
1247	1.2.20.10.035	AVISO PREVIO	13.703,91C	5.483,73	4.200,00	12.420,18C
1248	1.2.20.10.036	ADICIONAL NOTURNO	190.435,62D	41.724,18	0,00	232.159,80D
1249	1.2.20.10.037	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	399.620,19D	82.916,83	0,00	482.537,02D
1250	1.2.20.10.038	FÉRIAS	46.686,50D	75.635,93	0,00	122.322,43D
1303	1.2.20.10.039	NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.149.785,77D	278.487,34	0,00	1.428.273,11D
1304	1.2.20.10.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	73.394,24D	28.537,92	0,00	101.932,16D
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	46.919,36D	14.497,81	0,00	61.417,17D
1307	1.2.20.10.044	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	452.944,38D	85.226,22	0,00	538.170,60D
1315	1.2.20.10.045	COMBUSTIVEIS e LUBRIFICANTES	25.351,21D	5.339,55	0,00	30.690,76D
1316	1.2.20.10.046	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	136.102,00D	0,00	0,00	136.102,00D
1317	1.2.20.10.048	LOCAÇÃO DE VEICULOS	31.166,75D	18.329,37	0,00	49.496,12D
1351	1.2.20.10.049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	358.010,31D	212.307,69	0,00	570.318,00D
1352	1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL	397.960,14D	0,00	0,00	397.960,14D
1202	1.2.20.20.001	MOVIES e UTENSILIOS	2.454.915,93D	51.820,00	0,00	2.506.735,93D
1203	1.2.20.20.002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS e UTENSILIOS	99.557,36C	0,00	19.726,38	119.283,74C
1205	1.2.20.20.003	MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	7.420.097,51D	0,00	0,00	7.420.097,51D
1206	1.2.20.20.004	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	297.350,21C	0,00	61.834,14	359.184,35C
1349	1.2.20.20.005	COMPUTADORES e PERIFÉRICOS	81.378,80D	0,00	0,00	81.378,80D
1350	1.2.20.20.006	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES e PERIFERICOS	2.712,62C	0,00	1.356,31	4.068,93C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>64.108.779,20C</b>	<b>2.120.390,77</b>	<b>25.789.666,71</b>	<b>87.778.055,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.360.374,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.819.417,42</b>	<b>85.179.791,62C</b>
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA	61.360.374,20C	0,00	23.819.417,42	85.179.791,62C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.748.405,00C</b>	<b>2.120.390,77</b>	<b>1.970.249,29</b>	<b>2.598.263,52C</b>
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	949.663,73C	497.493,66	451.945,87	904.115,94C
895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	106.907,25C	60.784,61	54.078,35	100.200,99C
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	1.061.950,26C	1.064.208,67	938.356,94	936.098,53C
897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	47.456,90C	90.200,72	70.240,78	27.496,96C
898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER	102.025,94C	109.485,37	94.704,30	87.244,87C
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	121.656,56C	0,00	10.868,96	132.525,52C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.122,56C	20.990,09	46.363,92	37.496,39C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	103.697,23C	68.837,12	143.728,15	178.588,26C
902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.135,12C	21.135,12	0,00	0,00
903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.599,14C	8.164,61	0,00	434,53C
1034	2.2.10.40.011	BANCO ITAU	59.100,55C	0,00	0,01	59.100,56C
1035	2.2.10.40.012	PENSÃO ALIMENTICIA	4.789,52C	0,00	665,27	5.454,79C
1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR	54.269,65C	179.090,80	159.296,74	34.475,59C

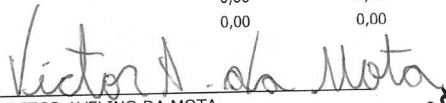
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211	2.2.20.60.001	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES 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	63.793.476,27D	71.376.849,51	47.948.347,76	87.221.978,02D
PASSIVO	64.108.779,20C	2.120.390,77	25.789.666,71	87.778.055,14C
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	63.793.476,27D	71.376.849,51	47.948.347,76	87.221.978,02D
CONTAS CREDORAS	64.108.779,20C	2.120.390,77	25.789.666,71	87.778.055,14C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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**  
**CRC-RJ - 114209/O-3**