

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.474.713,34D	26.825.740,35	18.587.923,52	63.712.530,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.154.137,45D	22.311.077,11	18.495.715,94	6.969.498,62D
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	0,00	13.069.944,59	13.069.934,59	10,00D
1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV	202,35D	1.124.622,27	1.124.824,62	0,00D
1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	2.506.724,89D	7.328.032,00	3.738.285,28	6.096.471,61D
1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV	642.096,05D	674.494,00	450.000,27	866.589,78D
1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA	5.114,16D	113.984,25	112.671,18	6.427,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.320.575,89D	4.514.663,24	92.207,58	56.743.031,55D
90	1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	4.424.190,23D	1.211.683,93	9.822,49	5.626.051,67D
91	1.2.20.10.002	INSALUBRIDADE	200.585,31D	99.156,57	0,00	299.741,88D
92	1.2.20.10.003	VALE TRANSPORTE	230.648,25D	13.755,81	19.426,98	224.977,08D
93	1.2.20.10.004	PAT	36.955,35D	2.428,00	504,00	38.879,35D
94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS	385.394,32D	102.774,80	0,00	488.169,12D
1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS	1.766.664,57D	0,00	0,00	1.766.664,57D
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	1.942.241,73D	37.500,00	0,00	1.979.741,73D
1207	1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS	163.183,03D	23.248,85	0,00	186.431,88D
1208	1.2.20.10.011	MATERIAIS HOSPITALARES	4.855.413,54D	51.634,72	0,00	4.907.048,26D
1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	70.897,36D	3.299,54	0,00	74.196,90D
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	16.897.426,21D	1.630.711,05	0,00	18.528.137,26D
1213	1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	563.241,01D	3.000,00	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	220.079,39D	11.351,18	0,00	231.430,57D
1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.794.683,14D	8.960,25	0,00	3.803.643,39D
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	0,00	0,00	275.552,02D
1223	1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS	11.596,19D	2.520,00	0,00	14.116,19D
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	506.931,98D	0,00	0,00	506.931,98D
1227	1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS	1.582.750,71D	120.966,79	34.865,60	1.668.851,90D
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	27.606,37D	0,00	0,00	27.606,37D
1244	1.2.20.10.032	HORAS EXTRAS	41.058,01D	4.398,23	0,00	45.456,24D
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	13.675,09D	9.899,20	0,00	23.574,29D
1247	1.2.20.10.035	AVISO PREVIO	28.671,49C	21.473,40	6.505,82	13.703,91C
1248	1.2.20.10.036	ADICIONAL NOTURNO	145.134,82D	45.300,80	0,00	190.435,62D
1249	1.2.20.10.037	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	316.703,36D	21.082,69	0,00	337.786,05D
1250	1.2.20.10.038	FÉRIAS	33.351,28D	13.335,22	0,00	46.686,50D
1303	1.2.20.10.039	NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.003.209,81D	146.575,96	0,00	1.149.785,77D
1304	1.2.20.10.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	73.394,24D	0,00	0,00	73.394,24D
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	15.690,79	0,00	46.919,36D
1307	1.2.20.10.044	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	340.342,94D	107.379,09	0,00	447.722,03D
1315	1.2.20.10.045	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.308,13D	3.043,08	0,00	25.351,21D
1316	1.2.20.10.046	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	102.000,00D	32.011,00	0,00	134.011,00D
1317	1.2.20.10.048	LOCAÇÃO DE VEICULOS	22.773,93D	8.392,82	0,00	31.166,75D
1351	1.2.20.10.049	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	67.315,86D	289.639,79	0,00	356.955,65D
1352	1.2.20.10.050	DEPOSITO JUDICIAL	12.260,46D	385.699,68	0,00	397.960,14D
1202	1.2.20.20.001	MOVIES E UTENSÍLIOS	2.367.165,93D	87.750,00	0,00	2.454.915,93D
1203	1.2.20.20.002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	79.830,98C	0,00	19.726,38	99.557,36C
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	235.516,07C	0,00	0,00	235.516,07C
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	1.356,31C	0,00	1.356,31	2.712,62C
149	2	PASSIVO	55.586.504,22C	1.810.075,25	10.251.404,13	64.027.833,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.632.907,04C	0,00	8.727.467,16	61.360.374,20C
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA	52.632.907,04C	0,00	8.727.467,16	61.360.374,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.953.597,18C	1.810.075,25	1.523.936,97	2.667.458,90C
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	948.426,37C	111.623,01	112.860,37	949.663,73C
895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	99.225,93C	53.305,47	60.986,79	106.907,25C
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	1.074.552,06C	1.076.809,49	1.064.207,69	1.061.950,26C
897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	44.617,00C	89.414,94	92.254,84	47.456,90C
898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER	103.288,37C	104.037,23	102.774,80	102.025,94C
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	121.656,50C	0,00	0,06	121.656,56C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.608,63C	68.696,16	9.122,16	1.034,63C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	254.636,42C	219.776,31	28.278,68	63.138,79C
902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.197,88C	0,00	0,00	27.197,88C
903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.768,25C	29.333,72	0,00	434,53C
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	1.611,32	4.789,52C
1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR	32.310,43C	29.881,04	51.840,26	54.269,65C

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	55.474.713,34D	26.825.740,35	18.587.923,52	63.712.530,17D
PASSIVO	55.586.504,22C	1.810.075,25	10.251.404,13	64.027.833,10C
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	55.474.713,34D	26.825.740,35	18.587.923,52	63.712.530,17D
CONTAS CREDORAS	55.586.504,22C	1.810.075,25	10.251.404,13	64.027.833,10C
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. 114209/0-3
CPF: 125.704.977-11

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