

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.933.656,54D</b>	<b>25.272.521,43</b>	<b>25.143.314,45</b>	<b>53.062.863,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.521.041,05D</b>	<b>13.263.906,24</b>	<b>25.036.403,72</b>	<b>12.748.543,57D</b>
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	10,00D	12.327.974,27	12.327.974,27	10,00D
1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV	0,27D	410.604,15	410.604,00	0,42D
1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	24.493.390,74D	25.291,97	12.208.039,15	12.310.643,56D
1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV	25.447,61D	410.868,14	0,00	436.315,75D
1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA	2.192,43D	89.167,71	89.786,30	1.573,84D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.412.615,49D</b>	<b>12.008.615,19</b>	<b>106.910,73</b>	<b>40.314.319,95D</b>
90	1.2.20.10.001	SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	945.192,65D	1.145.555,01	0,00	2.090.747,66D
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	119.562,40D	24.281,25	0,00	143.843,65D
93	1.2.20.10.004	PAT	12.969,96D	10.666,00	0,00	23.635,96D
94	1.2.20.10.005	ENCARGOS FGTS	81.654,63D	101.363,64	0,00	183.018,27D
1180	1.2.20.10.006	ENCARGOS INSS	261.752,60D	412.421,73	0,00	674.174,33D
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	146.639,86	0,00	1.460.038,82D
1207	1.2.20.10.010	GASES MEDICINAIS	76.222,96D	58.586,87	0,00	134.809,83D
1208	1.2.20.10.011	MATERIAS HOSPITALARES	3.333.980,73D	1.128.141,03	0,00	4.462.121,76D
1217	1.2.20.10.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	53.839,66D	11.502,40	0,00	65.342,06D
1209	1.2.20.10.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	6.265,56D	1.852,80	0,00	8.118,36D
1212	1.2.20.10.014	SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOA JURIDICA	7.578.707,42D	4.929.507,92	0,00	12.508.215,34D
1213	1.2.20.10.015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	166.881,07D	456.403,34	20.868,76	602.415,65D
1214	1.2.20.10.016	VESTUÁRIO E UNIFORMES	114.051,96D	21.803,53	0,00	135.855,49D
1216	1.2.20.10.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	179.119,39D	29.000,00	0,00	208.119,39D
1218	1.2.20.10.018	MEDICAMENTOS E INSUMOS	2.576.810,88D	303.077,81	0,00	2.879.888,69D
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	0,00	0,00	1.750,00D
1222	1.2.20.10.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	126.482,50D	73.566,00	0,00	200.048,50D
1223	1.2.20.10.022	DESPESAS FINANCEIRAS	3.687,00D	3.840,00	0,00	7.527,00D
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	267.747,66D	43.007,02	0,00	310.754,68D
1227	1.2.20.10.026	OUTRAS DESPESAS	1.157.211,01D	268.992,25	9.280,02	1.416.923,24D
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	1.027,69D	1.946,63	0,00	2.974,32D
1233	1.2.20.10.029	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	34.593,65	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	16.330,40D	7.613,23	0,00	23.943,63D
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	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	157.024,58D	76.761,95	0,00	233.786,53D
1250	1.2.20.10.038	FÉRIAS	15.389,50D	0,00	0,00	15.389,50D
1303	1.2.20.10.039	NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	302.705,68D	423.113,28	0,00	725.818,96D
1304	1.2.20.10.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	17.842,94D	23.392,71	0,00	41.235,65D
1305	1.2.20.10.041	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	230.000,00D	1.630.320,59	0,00	1.860.320,59D
1306	1.2.20.10.043	COLETA DE RESÍDUOS	13.469,10D	16.839,29	0,00	30.308,39D
1307	1.2.20.10.044	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	100.176,81D	152.846,06	0,00	253.022,87D
1315	1.2.20.10.045	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	10.171,06	0,00	10.171,06D
1316	1.2.20.10.046	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	32.011,00	0,00	32.011,00D
1317	1.2.20.10.048	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.691,88	0,00	10.691,88D
1202	1.2.20.20.001	MOVIES e UTENSÍLIOS	2.179.383,76D	64.750,80	0,00	2.244.134,56D
1203	1.2.20.20.002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS e UTENSÍLIOS	41.804,71C	0,00	18.299,89	60.104,60C
1205	1.2.20.20.003	MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	6.662.092,59D	353.354,60	0,00	7.015.447,19D
1206	1.2.20.20.004	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	115.219,87C	0,00	58.462,06	173.681,93C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.933.656,54C</b>	<b>485.914,27</b>	<b>615.121,25</b>	<b>53.062.863,52C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.222.302,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>410.604,15</b>	<b>52.632.907,04C</b>
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA	52.222.302,89C	0,00	410.604,15	52.632.907,04C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>711.353,65C</b>	<b>485.914,27</b>	<b>204.517,10</b>	<b>429.956,48C</b>
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	243.222,49C	243.222,49	0,00	0,00
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	13.657,23C	13.657,23	0,00	0,00
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	77.313,25C	0,00	33.169,38	110.482,63C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.516,68C	50.400,89	41.792,12	31.907,91C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	154.220,24C	150.775,56	129.555,60	133.000,28C
902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.349,79C	26.349,79	0,00	0,00
903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.942,83C	1.508,31	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 CONFECOOES 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	52.933.656,54D	25.272.521,43	25.143.314,45	53.062.863,52D
PASSIVO	52.933.656,54C	485.914,27	615.121,25	53.062.863,52C
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	52.933.656,54D	25.272.521,43	25.143.314,45	53.062.863,52D
CONTAS CREDORAS	52.933.656,54C	485.914,27	615.121,25	53.062.863,52C
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**