

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.159.717,07D	30.246.224,97	40.505.305,48	19.900.636,56D
1198	1.1.10.20.012	BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA	20.230.387,20D	30.246.224,97	40.422.388,65	10.054.223,52D
1231	1.1.10.20.013	BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA PROV	10,00D	19.825.050,02	19.825.050,02	10,00D
1235	1.1.10.30.018	BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA	0,00	450.089,13	450.089,13	0,00
1236	1.1.10.30.019	BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV	9.844.644,40D	9.558.534,53	9.939.604,62	9.463.574,31D
1302	1.1.10.30.021	APLICAÇÃO ITAU AUTOMATICA - PROJETO MARICA	602.390,20D	173.363,44	277.394,60	498.359,04D
1410	1.1.20.10.007	REPASSES A RECEBER - MARICÁ	7.717,39D	239.187,85	154.625,07	92.280,17D
26	1.1.30.60.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.452.208,70D	0,00	9.452.208,70	0,00
			323.416,51D	0,00	323.416,51	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.929.329,87D	0,00	82.916,83	9.846.413,04D
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	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.010,12C	0,00	19.726,38	158.736,50C
128	1.2.30.70.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	421.018,49C	0,00	61.834,14	482.852,63C
602	1.2.30.70.009	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	5.425,24C	0,00	1.356,31	6.781,55C
149	2	PASSIVO	12.395.545,30C	11.419.116,72	2.878.796,19	3.855.224,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.452.208,70C	9.452.208,70	0,00	0,00
1201	2.1.60.20.007	REPASSES A RECEBER - MARICA	9.452.208,70C	9.452.208,70	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.943.336,60C	1.966.908,02	2.878.796,19	3.855.224,77C
894	2.2.10.40.001	INSS A RECOLHER	885.548,27C	146.717,05	747.930,23	1.486.761,45C
895	2.2.10.40.002	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	90.771,16C	45.964,06	79.499,82	124.306,92C
896	2.2.10.40.003	SALÁRIOS A PAGAR	934.321,63C	1.211.715,53	1.395.663,93	1.118.270,03C
897	2.2.10.40.004	SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
898	2.2.10.40.005	FGTS A RECOLHER	140.587,50C	115.186,06	133.595,02	158.996,46C
899	2.2.10.40.006	BANCO ITAU - RECEITA FINANCEIRA	133.052,07C	0,00	108.723,24	241.775,31C
900	2.2.10.40.007	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.079,62C	52.365,32	62.687,06	71.401,36C
901	2.2.10.40.008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	266.692,25C	171.624,66	200.515,73	295.583,32C
902	2.2.10.40.009	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.184,47C	54.330,63	24.448,45	83.302,29C
903	2.2.10.40.010	ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.816,06C	19.496,27	1.736,15	76.055,94C
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	5.696,80C	2.439,03	3.696,21	6.953,98C
1348	2.2.10.40.013	RESCISÃO A PAGAR	64.455,62C	110.269,41	83.500,35	37.686,56C
1211	2.2.20.60.001	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES 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	65.402.128,19D	10.941.748,48	56.660,44	76.287.216,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	65.402.128,19D	10.941.748,48	56.660,44	76.287.216,23D
331	3.2.20.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.983.117,82D	1.095.809,33	26.784,68	8.052.142,47D
333	3.2.20.10.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	140.039,76D	8.400,00	0,00	148.439,76D
334	3.2.20.10.004	13º SALÁRIO	105.901,06D	692.670,98	0,00	798.572,04D
335	3.2.20.10.005	FÉRIAS	159.456,89D	41.471,82	0,00	200.928,71D
336	3.2.20.10.006	INSS	2.463.782,58D	573.371,04	0,00	3.037.153,62D
337	3.2.20.10.007	FGTS	722.943,31D	133.595,02	0,00	856.538,33D
492	3.2.20.10.010	VALE TRANSPORTE	276.923,96D	7.450,10	12.422,73	271.951,33D
499	3.2.20.10.011	PAT	56.101,98D	6.170,00	493,00	61.778,98D
1364	3.2.20.10.014	VESTUÁRIOS E UNIFORMES	152.673,49D	0,00	0,00	152.673,49D
1395	3.2.20.10.015	HORAS EXTRAS	58.105,33D	103.359,25	0,00	161.464,58D
1396	3.2.20.10.016	AVISO PRÉVIO	12.347,71D	36.042,83	15.742,31	32.648,23D
1397	3.2.20.10.017	INSALUBRIDADE	561.689,50D	91.702,38	0,00	653.391,88D
1398	3.2.20.10.018	ADICIONAL NOTURNO	237.154,24D	36.259,78	0,00	273.414,02D
1400	3.2.20.10.019	FGTS RESCISÓRIO	6.616,97D	22.062,76	0,00	28.679,73D
1413	3.2.20.10.020	SALÁRIOS AUTONOMOS	545.980,58D	49.253,52	0,00	595.234,10D
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	259.630,57D	158.889,23	0,00	418.519,80D
343	3.2.20.20.003	ALUGUEIS DE VEICULOS	58.071,88D	6.671,72	0,00	64.743,60D
344	3.2.20.20.004	ALUGUEIS DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	36.590,32	0,00	36.590,32D
350	3.2.20.30.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.114,25	0,00	1.114,25D
356	3.2.20.40.003	TELEFONE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
359	3.2.20.40.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118.123,93D	42.190,25	0,00	160.314,18D
360	3.2.20.40.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	143.689,49D	0,00	0,00	143.689,49D
361	3.2.20.40.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	169.363,75D	25.000,00	0,00	194.363,75D
362	3.2.20.40.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.660.012,10D	4.676.399,28	0,00	33.336.411,38D
363	3.2.20.40.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	565.500,51D	82.916,83	0,00	648.417,34D
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	500.102,02D	72.180,00	0,00	572.282,02D
292	3.2.20.40.015	COMBUSTÍVEL	37.933,06D	3.787,12	0,00	41.720,18D
1358	3.2.20.40.019	SUPORTE DE INFORMATICA	24.890,00D	27.148,31	0,00	52.038,31D
1359	3.2.20.40.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	339,89D	708,00	0,00	1.047,89D
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	5.602.094,73D	687.847,08	0,00	6.289.941,81D
1415	3.2.20.40.023	MEDICAMENTOS E INSUMOS	4.687.048,76D	952.056,97	0,00	5.639.105,73D
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	827.352,03D	268.962,76	0,00	1.096.314,79D
1419	3.2.20.40.028	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D

WMM

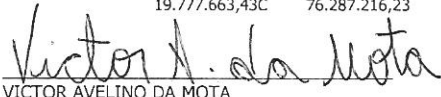
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	3.2.20.40.029	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.837.915,84D	125.641,90	0,00	1.963.557,74D
1421	3.2.20.40.030	HOSPEDAGEM	101.932,16D	0,00	0,00	101.932,16D
1424	3.2.20.40.033	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.819,10D	+ 0,00	0,00	8.819,10D
1425	3.2.20.40.034	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	893.626,46D	192.137,44	0,00	1.085.763,90D
1426	3.2.20.40.035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.315,86D	13.800,00	0,00	85.115,86D
1427	3.2.20.40.036	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	982.063,27D	451.130,43	0,00	1.433.193,70D
1429	3.2.20.40.037	CURSOS E TREINAMENTOS	150.150,00D	54.500,00	0,00	204.650,00D
1430	3.2.20.40.038	COLETA DE RESIDUOS	77.693,19D	19.344,38	0,00	97.037,57D
1431	3.2.20.40.039	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	204.136,00D	34.102,00	0,00	238.238,00D
1432	3.2.20.40.040	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.421.079,83D	0,00	0,00	2.421.079,83D
1433	3.2.20.40.041	GASES MEDICINAIS	248.099,96D	28.323,14	0,00	276.423,10D
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	1.748.257,02D	73.800,00	1.217,72	1.820.839,30D
368	3.2.20.50.001	DESPESA COM IRRF/IOF S/ RECEITA FINANCEIRA	34.193,68D	1.723,26	0,00	35.916,94D
374	3.2.20.50.007	DESPESAS BANCÁRIAS	16.149,29D	1.665,00	0,00	17.814,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.179.791,62C	0,00	9.452.208,70	94.632.000,32C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85.179.791,62C	0,00	9.452.208,70	94.632.000,32C
1406	4.2.10.10.005	MARICA	85.179.791,62C	0,00	9.452.208,70	94.632.000,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.159.717,07D	30.246.224,97	40.505.305,48	19.900.636,56D
PASSIVO	12.395.545,30C	11.419.116,72	2.878.796,19	3.855.224,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	65.402.128,19D	10.941.748,48	56.660,44	76.287.216,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.179.791,62C	0,00	9.452.208,70	94.632.000,32C
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	95.561.845,26D	41.187.973,45	40.561.965,92	96.187.852,79D
CONTAS CREDORAS	97.575.336,92C	11.419.116,72	12.331.004,89	98.487.225,09C
RESULTADO DO MES	0,00	10.885.088,04	9.452.208,70	1.432.879,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.777.663,43C	76.287.216,23	94.632.000,32	18.344.784,09C

JOÃO PAULO CASTELLO BRANCO DINIZ
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 773.332.847-00


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