

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO(0882)

CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04

End.: ROD BR 493 SN--MANILHA - CEP: 24800-000

Município: Itaboraí

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2012

Período: Agosto a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

ATIVO	12.366.540,62
CIRCULANTE	12.366.540,62
ÁREA DE PROJETOS	1,00
DISPONÍVEL - ITABORAÍ	1,00
Bradesco ag.2809 c/c 18529-9	1,00
INVESTIMENTOS - UPAS	4.412.967,51
APLIC FINANC. - ITABORAÍ	4.412.967,51
Caderneta de Poupança Itaborai	4.412.967,51
VALORES A RECUPERAR - UPAS	3.194,80
IMPOSTOS - ITABORAÍ	3.194,80
IRRF s/ Aplicações Itaborai	3.194,80
ESTOQUES	1.689,40
ESTOQUE UPA ITABORAÍ	1.689,40
Est. Medic./Ins. Farmaceuticos	1.689,40
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.761,26
ADIANTAMENTOS UPAS ITABORAI	6.761,26
Adiantamento Vale Transporte	6.761,26
SUBVENÇÃO A RECEBER	7.941.926,65
SUBV. P/CUSTEIO A REC ITABORAÍ	7.941.926,65
Subv. p/Custeio a Rec Itaborai	7.941.926,65



ROGERIO CRISPIM PEREIRA
Téc. Contabilidade
CRC 06710710-2
CPF 949.777.357-15

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04

Município: Itaboraí

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2012

Período: Agosto a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

PASSIVO	12.366.540,62
CIRCULANTE	14.453.774,15
ÁREA DE PROJETOS	
CONTAS A PAGAR - ITABORAI 0004	2.093.656,63
Previd. Social a Pagar	2.093.656,63
FGTS a Pagar	233.128,39
PIS a pagar	76.184,95
IR Fonte a Pagar - cód.0561	7.275,57
Fornecedores	78.590,42
Ordenados a Pagar	171.103,54
IRRF s/ Serv. Prest. a Pagar	547.874,48
CSLL/PIS/Cofins -Ret.Lei 10833	1.107,54
Serviços Prestados a Pagar	3.982,47
ISS Terceiros a Pagar	763.436,99
INSS de Terceiros a Pagar	3.973,72
Telefone á Pagar	19.074,18
Cedae á Pagar	1.158,43
Rateio Administrativo a Pagar	227,38
Multa FGTS a Pagar	185.097,54
	1.441,03
SUBV P/INVESTIMENTO A REALIZAR	647.614,00
RECEBIMENTOS P/AQUIS. DE BENS	681.480,00
Receb. p/Aqs. Bens Itaborai	681.480,00
BENS ADQUIRIDOS	(33.866,00)
Aquisição de Bens Itaborai	(33.866,00)
PROVISÕES	593.806,21
PROVISÃO DE FÉRIAS	277.053,65
Prov. Férias Itaborai	277.053,65
PROVISÃO DE RESCISÃO	316.752,56
Prov. rescisão Itaborai	316.752,56
SUBVENÇÃO A REALIZAR	7.941.926,65
SUBV CUSTEIO REALIZ. ITABORAI	7.941.926,65
Subv p/Custeio Realizar Itab.	7.941.926,65
RECEITAS DIFERIDAS	3.176.770,66
REC. DIFERIDAS ITABORAI	3.176.770,66
Rec. Diferidas Itaborai	3.176.770,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.087.233,53)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.087.233,53)
RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS	(2.087.233,53)
Déficit Acumulado	(2.087.233,53)

[illegible]

ROGÉRIO CRISPIM PEREIRA
Téc. Contabilidade
CRC 06710710-2
CPF 949.777.557-15

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO(0882)

CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04

End.: ROD BR 493 SN--MANILHA - CEP: 24800-000

Município: Itaboraí

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2012

Período: Agosto a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 12.366.540,62.

(DOZE MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Itaboraí - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2012


ROGÉRIO CRESPIM PEREIRA

TEC. CONTÁBIL

CPF: 949.777.557-15

CRC: RJ 067.107/O-2

RG: 067107/O-2

RECEITAS	7.965.287,92
RECEITAS OPERACIONAIS	7.965.287,92
RECEITAS COM PROJETOS	7.941.926,65
RECEITAS. c/SUBVENÇÃO ITABORAÍ	7.941.926,65
Repasse Rec. c/Subv. Gov-RJ	7.941.926,65
RECEITAS FINANCEIRAS	16.861,27
RECEITAS FINANC - ITABORAÍ	16.861,27
Rend. s/Aplic. - UPA ITABORAÍ	16.861,27
OURAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.500,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.500,00
Recuperação Despesas Itaboraí	6.500,00


ROGÉRIO CRISPIM PEREIRA
Téc. Contabilidade
CRC 067107/0-2
CPF 848.777.557-15

DESPESAS	7.965.287,92
DESPESAS OPERACIONAIS	10.052.521,45
DESPESAS - ITABORAÍ	10.052.521,45
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	10.052.521,45
Salários	3.014.547,54
13º Salário	311.434,94
Férias	331.650,91
Gratificações e Adicionais	448.982,05
Despesas c/ Vale Transporte	37.754,45
FGTS	303.648,05
Contrib. Previdenciária - INSS	1.032.448,13
Rescisões	443.257,82
Desp.Mat.de Escrit./Impressos	32.871,38
Desp. Serv. p/Manut. Predial	222.060,65
Desp. c/Vestuário e Uniformes	132.404,60
Desp.c/Serv.Manut.em Geral	81.686,92
Desp. c/Serv. Laboratoriais	194.525,15
Desp. c/Loc.de Equip.em Geral	134.319,00
Desp.c/Loc.Equip.Informática	181.779,10
Despesas c/Loc. de Ambulância	110.230,00
Desp.c/Serv.Segur.e Vigilância	225.061,00
Despesas c/Internet a Cabo	8.500,00
Manutenção e Conservação	38.895,52
Despesas c/Serv. de Lavanderia	14.375,02
Desp.c/Fornec. de Alimentação	327.351,30
Desp. c/Serv.de Limpeza	295.850,28
Despesas c/ Agua	16.103,21
Despesas c/Energia Elétrica	44.371,89
Despesas c/Telefonia Fixa	7.336,35
Despesas c/Tarifas	2.904,90
Pis S/Folha Pagamento	38.569,75
Serviços Prestados P.Jurídica	573.965,16
IOF s\ Aplicação	2.662,11
Rateio de Desp. Administrativa	755.329,19
Serv.Coleta Residuo Hospitalar	64.258,15
Material Hosp.Med./Odont/Labor	623.386,93
RESULTADO DO PERÍODO	-2.087.233,53
RESULTADO DO PERÍODO	-2.087.233,53
Encerramento do Exercício	-2.087.233,53


ROGÉRIO CRISPIM PEREIRA
Téc. Contabilidade
CRC 067107/O-2
CPF 040.777.357-16

Demonstração Analítica do Resultado

Exercício 2012

Período

de Agosto a Dezembro

Empresa 0882-INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

CNPJ/CPF 07.813.739/0004-04

Grupo DESPESAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2012

Folha: 00003

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

Itaboraí - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2012



ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL RENATO AZEVEDO LTDA

ROGÉRIO CRISPIM PEREIRA

CPF: 949.777.557-15

RG: 067107/O-2

TEC. CONTÁBIL

CRC: RJ 067.107/O-2