

Conta Reduzido Descrição Anterior Débitos Créditos Movimento Saldo Atual
Filiai: 1 - INSTITUTO GNOSIS

1	6	ATIVO	22.048.943, D	29.120.567, D	27.282.180, -	1.838.387, 1	23.887.330, D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	20.895.930, D	29.102.838, D	27.282.180, -	1.820.658, 2	22.716.588, D
1.1.1	8	DISPONIVEL	16.805.540, D	28.785.001, D	26.984.788, -	1.800.212, 8	18.605.752, D
1.1.1.01	9	CAIXA	15.787.99D	2.350,00	0,00	2.350,00	18.137,99D
1.1.1.01.0001	10	Caixa	2.685,20D	0,00	0,00	0,00	2.685,20D
1.1.1.01.0002	11	Caixa Sede	855,17D	0,00	0,00	0,00	855,17D
1.1.1.01.0003	12	Caixa CAP 22	12.247,62D	2.350,00	0,00	2.350,00	14.597,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	141.746,55D	23.439.537, D	23.564.910, -	125.372,58-	16.373,97D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	3.781,33D	1.461.651,3	1.450.233,6-	11.417,65	15.198,98D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Gera	95.231,04D	12.647.426, D	12.742.604,-	95.178,05-	52,99D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 2	0,00	255.724,63	255.724,63-	0,00	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 2	42.734,18D	8.790.210,0	8.832.944,2-	42.734,18-	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,00	284.524,86	283.402,86-	1.122,00	1.122,00D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDAS IME	16.648.005, D	5.343.113, 7	3.419.878,3-	1.923.235,3	18.571.240, D
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 39736-9 CA 12.598.817, D	5.343.050,4	3.164.153,6-	2.178.896,7	14.777.714, D	
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 C 4.049.187,5D	63,23	255.724,63-	255.661,40-	3.793.526,1D	
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	4.090.390,2D	317.837,13	297.391,69-	20.445,44	4.110.835,7D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.303,66D	295.081,22	295.452,79-	371,57-	42.932,09D
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	33.273,51D	126.852,96	125.788,95-	1.064,01	34.337,52D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	8.594,57D	0,00	0,00	0,00	8.594,57D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	1.435,58D	168.228,26	169.663,84-	1.435,58-	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	86.011,29D	22.755,91	1.938,90-	20.817,01	106.828,30D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	86.011,29D	22.755,91	1.938,90-	20.817,01	106.828,30D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	56.463,97D	0,00	0,00	0,00	56.463,97D
1.1.2.09.0002	57	Emprestimo entre Contratos HMMABH	56.463,97D	0,00	0,00	0,00	56.463,97D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.034,66D	0,00	0,00	0,00	14.034,66D
1.1.2.11.0001	61	INSS a Compensar	13.543,77D	0,00	0,00	0,00	13.543,77D
1.1.2.11.0004	64	FGTS Pago a Maior a Compensar	490,89D	0,00	0,00	0,00	490,89D
1.1.2.14	70	OUTROS VALORES A RECEBER	3.890.576,7D	0,00	0,00	0,00	3.890.576,7D
1.1.2.14.0001	1111	Valores a Receber AP22	3.890.576,7D	0,00	0,00	0,00	3.890.576,7D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.153.013,0D	17.728,93	0,00	17.728,93	1.170.741,9D
1.2.1	73	REALIZAVELIS A LONGO PRAZO	29.040,60D	0,00	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01	74	Realizavel a Longo Prazo	29.040,60D	0,00	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01.0001	75	Deposito Caixa Aluanel	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0002	77	Deposito Judicial	9.040,60D	0,00	0,00	0,00	9.040,60D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	910.866,43D	17.728,93	0,00	17.728,93	928.595,36D

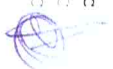


Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saído	Atual
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	910.866,43D	17.728,93	0,00	17.728,93	928.595,36D	
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	54.498,79D	260,45	0,00	260,45	54.759,24D	
1.2.3.01.0002	81	Mobiliário Geral	384.154,63D	2.307,20	0,00	2.307,20	386.461,83D	
1.2.3.01.0003	729	Equipamento Geral	13.672,33D	0,00	0,00	0,00	13.672,33D	
1.2.3.01.0004	730	Equipamento Médico	458.540,68D	15.161,28	0,00	15.161,28	473.701,96D	
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	213.106,02D	0,00	0,00	0,00	213.106,02D	
1.2.4.01	906	Software	213.106,02D	0,00	0,00	0,00	213.106,02D	
1.2.4.01.0001	907	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00	0,00	213.106,02D	
2	86	PASSIVO	12.555.012,1C	3.751.674,4	3.703.442,0-	48.232,39	12.506.779,1C	
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	3.115.616,6C	3.751.674,4	3.703.442,0-	48.232,39	3.067.384,3C	
2.1.1	88	Obrigações com Instituições de Cred	3.919,56C	0,00	0,00	0,00	3.919,56C	
2.1.1.01	89	Empréstimos para Financiamentos	3.919,56C	0,00	0,00	0,00	3.919,56C	
2.1.1.01.0002	91	Empréstimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	0,00	2.213,74C	
2.1.1.01.0006	1504	Empréstimos entre Contratos Hosp. M	1.705,82C	0,00	0,00	0,00	1.705,82C	
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	547.656,26C	930.855,26	789.741,82-	141.113,44	406.542,82C	
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	547.656,26C	930.855,26	789.741,82-	141.113,44	406.542,82C	
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	366,55C	3.615,11	3.576,76-	38,35	328,20C	
2.1.2.01.0003	105	Mis Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	46.005,27	46.005,27-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0005	107	Cia Estadual de Gas CEG	174,65C	36,45	36,45-	0,00	174,65C	
2.1.2.01.0006	108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda	5.891,81C	0,00	0,00	0,00	5.891,81C	
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	0,00	3.977,00	3.977,00-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0014	116	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00	0,00	2.200,00C	
2.1.2.01.0016	118	Best Office Copiadora e Serviços Lt	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C	
2.1.2.01.0018	120	Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda	91.339,47C	233.870,27	233.870,27-	0,00	91.339,47C	
2.1.2.01.0021	123	Lucia de Cassia dos Reis Batista	30.858,00C	73.826,00	42.968,00-	30.858,00	0,00	
2.1.2.01.0023	125	Nextel Telecomunicações Ltda	624,07C	0,00	0,00	0,00	624,07C	
2.1.2.01.0024	126	Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	7.786,05C	0,00	0,00	0,00	7.786,05C	
2.1.2.01.0025	127	All Nations Comercio Exterior	0,00	71,50	71,50-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0028	130	Claro S/A	0,00	12,68	12,68-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	0,69C	0,00	0,00	0,00	0,69C	
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	12.143,30C	24.771,17	12.628,61-	12.142,56	0,74C	
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	10.566,20C	10.321,60	3.498,20-	6.823,40	3.742,80C	
2.1.2.01.0044	146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod L	0,00	0,00	3.240,00-	3.240,00-	0,00	
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	919,11C	486,72	324,64-	162,08	757,03C	
2.1.2.01.0050	152	Higienizadora Fiel Dedetização e Re	0,00	0,00	633,15-	633,15-	0,00	
2.1.2.01.0052	154	K&M Serviços de Manutenção Ltda	799,94C	0,00	0,00	0,00	799,94C	
2.1.2.01.0057	159	Gaminhas Comercio Ltda	1.378,45C	1.006,75	2.734,59-	1.727,84-	3.106,29C	
2.1.2.01.0058	160	Cedae	2.864,43C	3.251,17	3.251,17-	0,00	2.864,43C	
2.1.2.01.0060	162	Reprográs Comercio de Soldas Ltda	1.410,00C	495,00	0,00	495,00	1.660,00C	
2.1.2.01.0065	167	Osmag Rio e Stock Frio Com de Refr	0,00	0,00	1.660,00-	1.660,00-	0,00	
2.1.2.01.0071	173	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospital	6.900,00C	0,00	0,00	0,00	6.900,00C	
2.1.2.01.0085	187	Colina do Brasil Com e Mat Serv Hos	428,32C	0,00	0,00	0,00	428,32C	
2.1.2.01.0102	204	Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltd	152,75C	0,00	0,00	0,00	152,75C	
2.1.2.01.0135	207	Bastião Ali Copacabana Serv. de Bio	150,16C	629,16	629,16-	0,00	150,16C	
2.1.2.01.0116	218	Fenix List. Mat. Medico Hosp. Ltda	19.477,05C	19.181,25	3.805,60-	15.375,65	4.101,40C	
2.1.2.01.0146	247	Maria Lucia Feltosa Goulart da Silva	125,00C	0,00	0,00	0,00	125,00C	

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0177	276	Positiva Rio Locoacao Ltda	1.128,63C	0,00	0,00	0,00	1.128,63C
2.1.2.01.0183	282	Real Comercio de Tapetes Ltda	0,00	0,00	454,85-	454,85-	454,85C
2.1.2.01.0204	303	Lafeli Moveis para Escritorio Ltda	0,00	0,00	4.821,00-	4.821,00-	4.821,00C
2.1.2.01.0206	305	Top Info Consultoria Ltda	690,46C	29.444,45	54.863,57-	25.419,12-	26.109,58C
2.1.2.01.0212	311	Nova Service Man Equip Eletronico	0,00	11.300,00	11.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0220	319	Herlau Atacadista de Prod Hospitalar	1.312,90C	111,33	5.840,08-	5.728,75-	7.041,65C
2.1.2.01.0221	320	RJ Locoacao de Veiculos e Servicos L	15.084,52C	92.251,92	92.251,92-	0,00	15.084,52C
2.1.2.01.0225	324	Gear Eletro Tecnica Ltda	215,00C	0,00	0,00	0,00	215,00C
2.1.2.01.0237	335	Digitla Computacao Grafica Ltda	488,00C	0,00	0,00	0,00	488,00C
2.1.2.01.0249	347	Merriman Farma Comercio de Produtos	1.276,78C	0,00	0,00	0,00	1.276,78C
2.1.2.01.0252	350	HB Informatica Ltda	204,24C	0,00	0,00	0,00	204,24C
2.1.2.01.0253	351	JRF Comercio de Papelaria e Informa	4.244,03C	0,00	0,00	0,00	4.244,03C
2.1.2.01.0254	352	Instituto Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0264	362	503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgi	0,00	1.024,53	1.077,80-	53,27-	53,27C
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	68,30C	1.811,20	1.786,00-	25,20	43,10C
2.1.2.01.0267	365	ID Visual Print Serv. e Comercio Lt	220,00C	127,50	0,00	127,50	92,50C
2.1.2.01.0268	366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltd	7.000,00C	0,00	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0270	368	Health Med. Ind. e Comercio de Art.	1.400,00C	0,00	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0273	371	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	655,68C	0,00	0,00	0,00	1.983,60C
2.1.2.01.0286	384	Logitek Com. e Serv. Montagens de E	1.983,60C	0,00	0,00	0,00	1.983,60C
2.1.2.01.0287	385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	324,82C	0,00	0,00	0,00	324,82C
2.1.2.01.0292	390	Casa Villarei de Crimbois Ltda	42,26C	0,00	0,00	0,00	42,26C
2.1.2.01.0310	403	Linea RJ Comercio	621,00C	0,00	275,00-	275,00-	896,00C
2.1.2.01.0313	406	Cavimed Comercio de Material Hospit	2.896,00C	8.713,35	8.080,00-	633,35	2.262,65C
2.1.2.01.0320	412	Distrialf Dist. de Medicamentos Ltd	0,00	371,24	371,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.0324	416	Neo Stock Brasil Prod. para Saude L	475,04C	475,04	23,64-	451,40	23,64C
2.1.2.01.0331	423	Multifarma Comercial Ltda	280,09C	253,60	2.059,84-	1.806,24-	2.086,33C
2.1.2.01.0343	435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0345	437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalar	0,00	0,00	438,15-	438,15-	438,15C
2.1.2.01.0348	440	Especifarma Com. de Med. e Prod. Ho	0,00	674,25	1.424,85-	750,60-	750,60C
2.1.2.01.0354	445	2TLB Comercio e Servicos Eireli EPP	15.088,96C	0,00	0,00	0,00	15.088,96C
2.1.2.01.0355	445	Global Hospitalar Imp. e Comercio L	0,00	467,50	467,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.0371	460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares	2.500,00C	0,00	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372	461	ML Phenix Comercio e Servicos Ltda	0,00	967,60	7.001,60-	6.034,00-	6.034,00C
2.1.2.01.0373	462	RB2 Comercio e Servicos Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0379	468	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,03C	4.575,64	4.575,64-	0,00	119,03C
2.1.2.01.0391	1136	De Pauli Com Repr Import e Exportac	0,00	0,00	334,53-	334,53-	334,53C
2.1.2.01.0406	493	Tim Live	58,77C	0,00	0,00	0,00	58,77C
2.1.2.01.0413	5	C Nova Comercio Eletronico S/A	4.748,50C	0,00	0,00	0,00	4.748,50C
2.1.2.01.0414	806	Claumat Comercio e Servicos de Move	0,00	0,00	1.082,00-	1.082,00-	1.082,00C
2.1.2.01.0422	814	Servevge Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0439	831	Realfrio do Rio Refrigeraacao Ltda	1.126,12C	492,62	266,00-	226,62	899,50C
2.1.2.01.0441	833	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza	407,87C	0,00	0,00	0,00	407,87C
2.1.2.01.0446	838	Brasileg Equip. Prot. e Ferramenta	63,80C	0,00	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0456	848	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	663,00-	663,00-	663,00C
2.1.2.01.0457	849	Fetranspor	21.324,12C	41.922,57	41.441,48-	481,09	20.843,03C
2.1.2.01.0464	856	Agaplastic Industria e Comercio Ltd	0,00	0,00	3.520,00-	3.520,00-	3.520,00C
2.1.2.01.0466	858	Daisser Equipamentos e Servicos Ltd	0,00	0,00	5.800,00-	5.800,00-	5.800,00C
2.1.2.01.0469	861	Leandra Rodrigues da Silva	2.015,00C	0,00	0,00	0,00	2.015,00C
2.1.2.01.0481	868	Ferri Ren Decoracoes Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0486	874	pe Tabeliao de Notas	45,75C	0,00	1.941,37-	1.941,37-	1.987,12C
2.1.2.01.0489	888	Atacado Papelaria Ltda	2.227,47C	3.515,57	8.451,91-	4.335,54-	7.162,51C
2.1.2.01.0492	895	Telex S.A	10.189,70C	6.426,72	6.426,72-	0,00	10.189,70C
2.1.2.01.0493	896	BRH Saude Ocupacional Ltda	1.493,40C	0,00	0,00	0,00	1.493,40C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saído	Atual
2.1.2.01.0496	889	Kaique Comercio e Servicos Eireli	20.705,07C	12.479,37	6.680,82-	5.798,55	14.906,52C	
2.1.2.01.0516	917	Real Frio do Rio Refrigeraçao Ltda	1.693,50C	0,00	0,00	0,00	1.693,50C	
2.1.2.01.0517	918	MZC Distr. Informatica e Papelaria	0,00	816,56	1.042,56-	226,00-	226,00C	
2.1.2.01.0524	925	Parco Papelaria Ltda	86,42C	0,00	0,00	0,00	86,42C	
2.1.2.01.0538	939	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Od	369,29C	0,00	0,00	0,00	369,29C	
2.1.2.01.0561	964	Usapiast Comercio de Plasticos Ltda	459,94C	459,94	0,00	459,94	0,00	
2.1.2.01.0563	966	Mamedico Cirurgicos Ltda	78,00C	0,00	222,40-	222,40-	300,40C	
2.1.2.01.0569	972	V.H & M Papelaria e Informatica Ltd	412,00C	412,00	1.482,79-	1.070,79-	1.482,79C	
2.1.2.01.0574	977	Inoalabor Indla Laboratorio Farmac	0,00	940,00	940,00-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0575	978	Datasupri Distribuidora Eirelli	634,55C	634,55	0,00	634,55	0,00	
2.1.2.01.0576	979	Comercial Cirurgica Rioclarense	0,00	0,00	563,50-	563,50-	563,50C	
2.1.2.01.0593	996	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	412,00-	412,00-	412,00C	
2.1.2.01.0598	1001	G A Medical Ltda Me	340,60C	0,00	0,00	0,00	340,60C	
2.1.2.01.0606	1008	Mori D Plastr MRV Com de Plastico Lt	0,00	101,94	101,94-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0612	1014	Ampla Solucoes Tecnologicas e Serv.	0,00	0,00	2.939,00-	2.939,00-	2.939,00C	
2.1.2.01.0635	1040	Roberto Pereira Veloso	0,00	14.679,03	14.679,03-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0636	1041	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	164.663,73C	167.070,28	2.862,50-	164.207,78	455,95C	
2.1.2.01.0638	1043	ALB Servicos e Cons de Tec da Infor	1.084,48C	0,00	0,00	0,00	1.084,48C	
2.1.2.01.0669	1074	North Air Instalacao e Projetos Ltd	8.320,00C	0,00	0,00	0,00	8.320,00C	
2.1.2.01.0672	1077	Platinum Distr Bebidas e Alimentos	0,00	840,60	840,60-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0708	1116	FPC Servicos de Entregas Eirelli	5.294,57C	2.781,50	0,20-	2.781,30	2.513,27C	
2.1.2.01.0709	1117	Transilva Ltda	2.500,00C	3.500,00	1.000,00-	2.500,00	0,00	
2.1.2.01.0711	1119	Laser X Informatica e Assist Tecnic	0,00	2.175,00	2.175,00-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0719	1127	Magdominio do Edificio Flagscenter	3.315,83C	0,00	0,00	0,00	3.315,83C	
2.1.2.01.0722	1130	Magdaluza Luiza S/A	0,00	952,70	952,70-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0729	1141	Kaio Ramon Nunes Galvao	9.297,06C	5.996,42	5.996,42-	0,00	9.297,06C	
2.1.2.01.0731	1143	Ekata Hospitalar	0,00	0,00	1.555,31-	1.555,31-	1.555,31C	
2.1.2.01.0736	1148	Cirurgica Fernandes	0,00	342,69	342,69-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0743	1155	Fast Supply Technology Ltda	0,00	0,00	360,00-	360,00-	360,00C	
2.1.2.01.0755	1167	Bryllyne Servicos Graficos Ltda	0,00	0,00	1.049,67-	1.049,67-	1.049,67C	
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgia Fernandes Com de Material	92,55C	640,92	640,92-	0,00	92,55C	
2.1.2.01.0825	1238	Satelite Comercio de Mat de Escrito	1.568,95C	1.568,95	410,92-	1.158,03	410,92C	
2.1.2.01.0836	1249	Status Informatica Eirelli	0,00	2.585,55	3.176,77-	591,22-	591,22C	
2.1.2.01.0864	1281	Materiais de Construcão Cruzada Ltd	547,75C	0,00	0,00	0,00	547,75C	
2.1.2.01.0894	1310	Marcia Morteira Duarte	4.920,00C	0,00	0,00	0,00	4.920,00C	
2.1.2.01.0903	1319	Fenagui Comercio de Mat Descartavei	0,00	0,00	1.931,25-	1.931,25-	1.931,25C	
2.1.2.01.0906	1039	Ensa Ti Computadores e Servicos Ltd	4.563,00C	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	
2.1.2.01.0910	1327	K M D Comercial Ltda	0,00	0,00	1.515,00-	1.515,00-	1.515,00C	
2.1.2.01.0913	1329	Paper Rio Com de Artigos de Papelar	0,00	356,44	356,44-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0914	1330	Kitplast Comercio Ltda	0,00	0,00	574,40-	574,40-	574,40C	
2.1.2.01.0926	1343	Cirurgia Rio de Janeiro Ltda	1.757,30C	1.757,30	0,00	1.757,30	0,00	
2.1.2.01.0930	1347	Agua Mais Soft Everest Com Var de P	100,00C	0,00	0,00	0,00	100,00C	
2.1.2.01.0959	1386	Sawae Tecnologia Ltda	0,00	3.953,13	3.953,13-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0965	1393	Megaline Comercial Informatica Ltda	0,00	3.762,10	3.762,10-	0,00	0,00	
2.1.2.01.0981	1409	Mapo Distribuidora de Material Hosp	5.500,00C	5.985,00	485,00-	5.500,00	0,00	
2.1.2.01.0987	1415	Sameh Solucoes Hospitalares Ltda EP	0,00	0,00	56,40-	56,40-	56,40C	
2.1.2.01.1011	1441	Matos e Daixum Advogados	0,12C	8.641,46	8.641,46-	0,00	0,12C	
2.1.2.01.1019	1451	Impalllets Prod. Serv. Imp. e Exp. L	122,71C	0,00	0,00	0,00	122,71C	
2.1.2.01.1023	1455	W & A Glen Distr de Produtos Limpez	0,00	0,00	301,00-	301,00-	301,00C	
2.1.2.01.1027	1459	Catofrio do 10 Oficina de Modas Rt	219,76C	4.039,31	6.060,42-	2.021,11-	2.241,90C	
2.1.2.01.1033	1465	Estrela 10 Comercio Eletronico Eire	207,11C	0,00	0,00	0,00	207,11C	
2.1.2.01.1045	1477	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	500,76C	0,00	0,00	0,00	500,76C	

Conta	Redução Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1052	1485 CRONAX MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO L	0,00	5.130,00	5.130,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1056	1491 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOS	180,00C	0,00	0,00	0,00	180,00C
2.1.2.01.1059	1494 ALMAC-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE	0,00	384,60	1.454,51-	1.069,91-	1.069,91C
2.1.2.01.1061	1499 STOCK MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	502,32-	502,32-	502,32C
2.1.2.01.1064	1505 W J RITSON COMERCIO DE PROD	0,00	91,40	768,50-	677,10-	677,10C
2.1.2.01.1086	1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	267,96C	2.510,40	7.234,30-	4.723,90-	4.991,86C
2.1.2.01.1089	1531 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA	593,40C	0,00	0,00	0,00	593,40C
2.1.2.01.1090	1532 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988	4.329,50C	2.165,00	4.330,00-	2.165,00-	6.494,50C
2.1.2.01.1091	1533 STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	426,00C	4.386,00	3.960,00-	426,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	3.050,00	3.581,38-	531,38-	531,38C
2.1.2.01.1102	1545 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	0,00	360,70	1.094,18-	733,48-	733,48C
2.1.2.01.1104	1549 RUX COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	0,00	666,00-	666,00-	666,00C
2.1.2.01.1105	1550 NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	796,24-	796,24-	796,24C
2.1.2.01.1106	1551 MAKI TONER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	316,50C	891,50	575,00-	316,50	0,00
2.1.2.01.1107	1502 DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA	79,20C	0,00	0,00	0,00	79,20C
2.1.2.01.1112	1556 BARMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALA	0,00	324,00	324,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1113	1557 LUMIER HEALDTH BUILDERS EQUIP. HOSP	0,00	225,00	225,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1114	1558 FALLO COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	7.947,00-	7.947,00-	7.947,00C
2.1.2.01.1122	1566 DIO BARROS COMERCIO DE PRODUTOS LTD	0,00	0,00	171,00-	171,00-	171,00C
2.1.2.01.1130	1574 ENZO MORRESI EPP	0,00	0,00	8.461,00-	8.461,00-	8.461,00C
2.1.2.01.1131	1575 PALUCA MOVEIS DE ESCRITORIO	0,00	13.326,80	13.326,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1189	1637 AGEX AUDITORES INDEPENDENTES EPP	0,00	17.016,07	17.016,07-	0,00	0,00
2.1.2.01.1190	1646 PLR PANADES COMERCIO VAREJISTA	308,32C	473,32	165,00-	308,32	0,00
2.1.2.01.1196	1652 AMIGÃO FIEL COM DE VENTILADORES E M	0,00	0,00	544,00-	544,00-	544,00C
2.1.3	497 IMPOSTOS A PAGAR	35.896,30C	31.587,33	30.854,69-	732,64	35.163,66C
2.1.3.01	498 Previdência Social	16.684,54C	25.845,93	26.193,05-	347,12-	17.031,66C
2.1.3.01.0001	499 INSS Retido a Recolher	16.684,54C	25.845,93	26.193,05-	347,12-	17.031,66C
2.1.3.02	500 IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	16.652,88C	5.741,40	3.907,81-	1.833,59	14.819,29C
2.1.3.02.0001	501 IRRF Fornecedor	11.693,29C	815,80	1.003,66-	187,86-	11.881,15C
2.1.3.02.0002	502 Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	4.959,59C	4.925,60	2.904,15-	2.021,45	2.938,14C
2.1.3.04	504 Pensao Alimenticia	2.558,88C	0,00	753,83-	753,83-	3.312,71C
2.1.3.04.0001	805 Pensao Alimenticia a Pagar	2.558,88C	0,00	753,83-	753,83-	3.312,71C
2.1.4	507 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.150.907,1C	914.621,24	958.726,84-	44.105,60-	1.195.012,7C
2.1.4.01	508 Previdência Social Patronal	557.361,62C	572.763,46	584.331,40-	11.567,94-	568.929,56C
2.1.4.01.0001	509 INSS a Pagar	557.361,62C	572.763,46	584.331,40-	11.567,94-	568.929,56C
2.1.4.02	510 PIS/PASEP	18.170,23C	17.103,49	17.982,93-	879,44-	19.049,67C
2.1.4.02.0001	511 PIS Sobre Folha de Pagamento	18.170,23C	17.103,49	17.982,93-	879,44-	19.049,67C
2.1.4.03	512 Impostos e Contribuicoes	9.973,40C	0,00	0,00	0,00	9.973,40C
2.1.4.03.0001	513 Sindicatos a Pagar	9.973,40C	0,00	0,00	0,00	9.973,40C
2.1.4.06	516 FGTS	178.854,45C	133.612,35	143.959,44-	10.347,09-	189.201,54C
2.1.4.06.0001	517 FGTS a Recolher	178.854,45C	133.612,35	143.959,44-	10.347,09-	189.201,54C
2.1.4.07	518 Impostos Retidos	386.547,46C	191.141,94	212.453,07-	21.311,13-	407.858,59C
2.1.4.07.0001	519 IRRF Sobre Folha a Pagar	377.432,45C	188.928,55	210.239,68-	21.311,13-	398.743,58C
2.1.4.07.0002	520 ISS Retido	9.115,01C	2.213,39	2.213,39-	0,00	9.115,01C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.377.237,4C	1.874.610,5	1.924.118,6-	49.508,09-	1.426.745,5C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.377.237,4C	1.874.610,5	1.924.118,6-	49.508,09-	1.426.745,5C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.377.237,4C	1.874.610,5	1.924.118,6-	49.508,09-	1.426.745,5C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	9.439.395,6C	0,00	0,00	0,00	9.439.395,6C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.439.395,6C	0,00	0,00	0,00	9.439.395,6C
2.3.2.01	557	Superavit Acumulado	9.440.105,3C	0,00	0,00	0,00	9.440.105,3C
2.3.2.01.0001	558	Superavit Acumulado	9.440.105,3C	0,00	0,00	0,00	9.440.105,3C
2.3.2.02	559	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	0,00	709,65D
2.3.2.02.0001	560	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	0,00	709,65D
3	561	DESPESAS	12.608.250,0D	3.424.554,6	28.158,58-	3.396.396,0	16.004.646,0D
3.1	562	DESPESAS	12.526.546,0D	3.377.011,2	25.945,19-	3.351.066,0	15.877.612,0D
3.1.1	563	DESPESAS	12.526.546,0D	3.377.011,2	25.945,19-	3.351.066,0	15.877.612,0D
3.1.1.01	564	PESSOAL	10.078.734,0D	2.628.056,0	20.578,49-	2.607.477,5	12.686.212,0D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	5.117.366,1D	1.310.442,8	1.457,55-	1.308.985,2	6.426.351,4D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	661.642,52D	169.181,38	0,00	169.181,38	830.823,90D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	299.790,75D	71.709,00	0,00	71.709,00	371.499,75D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	41.862,43D	27.696,94	0,00	27.696,94	69.559,37D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	681.642,77D	227.996,60	0,00	227.996,60	909.639,37D
3.1.1.01.0006	570	FGETS	541.956,35D	143.959,44	0,00	143.959,44	685.915,79D
3.1.1.01.0007	571	INSS	1.721.308,9D	458.560,47	0,00	458.560,47	2.179.869,3D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	67.597,54D	17.982,93	0,00	17.982,93	85.580,47D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	201.900,54D	43.427,26	9.642,57-	33.784,69	235.685,23D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	617.632,94D	2.526,80	7.069,45-	4.542,65-	613.090,29D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	35.473,42D	72.797,41	0,38-	72.797,03	108.270,45D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	13.899,38C	55.658,38	2.408,54-	53.249,84	39.350,46D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	131,76D	34,60	0,00	34,60	166,36D
3.1.1.01.0017	1225	Pro Labore	104.328,00D	26.082,00	0,00	26.082,00	130.410,00D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	2.053.443,0D	618.280,11	5.366,70-	612.913,41	2.666.356,4D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	386.921,48D	100.722,99	0,00	100.722,99	487.644,47D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	306.901,22D	78.167,40	0,00	78.167,40	385.068,62D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	147.681,78D	42.968,00	0,00	42.968,00	190.649,78D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	10.162,99D	49.596,57	0,00	49.596,57	59.759,56D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	4.986,35D	670,40	0,00	670,40	5.656,75D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Montorada	632.504,76D	160.703,40	0,00	160.703,40	793.208,16D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	3.057,90D	0,00	0,00	0,00	3.057,90D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	24.213,43D	5.800,00	0,00	5.800,00	30.013,43D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	514.369,84D	143.809,90	5.366,70-	138.443,20	652.813,04D
3.1.1.02.0018	599	Movels e Utensilios	21.923,25D	35.841,45	0,00	35.841,45	57.764,70D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Detelizacao	720,00D	0,00	0,00	0,00	720,00D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	120.213,43D	53.605,27	0,00	53.605,27	173.818,70D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medic Clinico	120.213,43D	53.605,27	0,00	53.605,27	173.818,70D
3.1.1.04	604	Concessionarias	98.140,40D	24.393,03	0,00	24.393,03	122.533,43D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.04.0001	605	Luz	58.657,75D	12.628,37	0,00	12.628,37	71.286,12D
3.1.1.04.0002	606	Água	8.730,46D	3.251,17	0,00	3.251,17	11.981,63D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	10.146,34D	2.022,41	0,00	2.022,41	12.168,75D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Móvel	17.435,52D	4.204,25	0,00	4.204,25	21.639,77D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	459,52D	0,00	0,00	0,00	459,52D
3.1.1.04.0006	610	Internet	2.567,53D	2.250,38	0,00	2.250,38	4.817,91D
3.1.1.04.0050	611	CEG	143,28D	36,45	0,00	36,45	179,73D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	176.015,28D	52.676,79	0,00	52.676,79	228.692,07D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritório	61.699,03D	14.494,38	0,00	14.494,38	76.193,41D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informática	13.982,00D	24.129,99	0,00	24.129,99	38.111,99D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imóveis	47.667,59D	5.996,42	0,00	5.996,42	53.664,01D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartório e Certidoes	9.854,93D	8.001,50	0,00	8.001,50	17.856,33D
3.1.1.05.0008	620	Uniformes /EPI	40.331,74D	0,00	0,00	0,00	40.331,74D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saúde Ocupacional	472,16D	0,00	0,00	0,00	472,16D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixa	1.907,93D	0,00	0,00	0,00	1.907,93D
3.1.1.05.0017	1623	Despesas com Fretes e Carretos	100,00D	54,50	0,00	54,50	154,50D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.138,55D	2.258,10	0,00	2.258,10	52.396,65D
3.2.1	639	Manutencao de Infra-Estrutura	1.128,63D	0,00	0,00	0,00	1.128,63D
3.2.1.02	641	Conservacao de Equipamentos	1.128,63D	0,00	0,00	0,00	1.128,63D
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	1.128,63D	0,00	0,00	0,00	1.128,63D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	49.009,92D	2.258,10	0,00	2.258,10	51.268,02D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	42.109,20D	522,40	0,00	522,40	42.631,60D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	24.840,12D	335,32	0,00	335,32	25.175,44D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	17.269,08D	187,08	0,00	187,08	17.456,16D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	6.900,72D	1.735,70	0,00	1.735,70	8.636,42D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	6.900,72D	1.735,70	0,00	1.735,70	8.636,42D
3.8	696	PROVISORS	29.173,76D	45.285,34	2.213,39-	43.071,95	72.245,71D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	29.173,76D	45.285,34	2.213,39-	43.071,95	72.245,71D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Fede	21.725,44D	40.858,56	0,00	40.858,56	62.584,00D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	19.400,53D	40.858,56	0,00	40.858,56	60.259,09D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	2.324,91D	0,00	0,00	0,00	2.324,91D
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	7.448,32D	4.426,78	2.213,39-	2.213,39	9.661,71D
3.8.2.03.0001	706	IPTU	1.705,82D	4.426,78	2.213,39-	2.213,39	3.919,21D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuico	5.742,50D	0,00	0,00	0,00	5.742,50D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	2.391,20D	0,00	0,00	0,00	2.391,20D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	2.391,20D	0,00	0,00	0,00	2.391,20D
3.9.3.01	1496	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.391,20D	0,00	0,00	0,00	2.391,20D
3.9.3.01.0001	1497	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.391,20D	0,00	0,00	0,00	2.391,20D
4	716	RECEITAS	36.265,297,7C	0,00	12.718,878,-	12.718,878,-	48.984,176,7C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1	717	ORDINARIAS	36.262.478, C	0,00	12.716.181,-	- 12.716.181,-	48.978.659, C
4.1.1	718	Custeio	36.262.478, C	0,00	12.716.181,-	- 12.716.181,-	48.978.659, C
4.1.1.01	719	Doacoes	973,00C	0,00	250,00-	250,00-	1.223,00C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	973,00C	0,00	250,00-	250,00-	1.223,00C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	36.111.069, C	0,00	12.647.176,-	- 12.647.176,-	48.758.246, C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	36.111.069, C	0,00	12.647.176,-	- 12.647.176,-	48.758.246, C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	150.435,99C	0,00	68.754,61-	68.754,61-	219.190,60C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	150.435,99C	0,00	68.754,61-	68.754,61-	219.190,60C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	39,96C	0,00	1,29-	1,29-	41,25C
4.2.1	762	Fundos Proprios	39,96C	0,00	1,29-	1,29-	41,25C
4.2.1.03	765	Descontos Obtidos	39,96C	0,00	1,29-	1,29-	41,25C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	39,96C	0,00	1,29-	1,29-	41,25C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	2.779,17C	0,00	2.696,09-	2.696,09-	5.475,26C
4.3.1	768	Recuperacoes	2.779,17C	0,00	2.696,09-	2.696,09-	5.475,26C
4.3.1.01	1322	Recuperacao de despesas	2.779,17C	0,00	2.696,09-	2.696,09-	5.475,26C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperração de Despesas	2.779,17C	0,00	2.696,09-	2.696,09-	5.475,26C
			TOTAL DE DÉBITOS : 36.296.796,36				
			TOTAL DE CRÉDITOS: 43.732.659,38-				

ANDERSON DERNEVAL VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.147.447-59

CRC: 081556/0-3

MARCELO VIEIRA DIBO

PRESIDENTE

CPF: 021.973.257-44