

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	21.393.141,11D	26.515.970,94	27.204.041,22	20.705.070,83D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	20.222.399,13D	26.515.189,47	27.204.041,22	19.533.547,38D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	16.099.936,29D	26.506.477,00	27.204.041,22	15.402.372,07D
DISPONIVEL - [28]	18.137,99D	0,00	0,00	18.137,99D
CAIXA - [198]	2.685,20D	0,00	0,00	2.685,20D
CAIXA SEDE - [199]	855,17D	0,00	0,00	855,17D
CAIXA CAP 22 - [200]	14.597,62D	0,00	0,00	14.597,62D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	15.405,07D	22.961.414,10	22.958.553,98	18.265,19D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT 41072-1 - [2842]	1.122,00D	252.373,35	249.553,33	3.942,02D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000168 CAP 22 - [2843]	14.115,08D	1.435.550,78	1.436.565,38	13.100,48D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39737-7 CAP 22 - [2845]	0,00D	981.254,30	981.254,30	0,00D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39736-9 CAP 22 - [2846]	0,00D	6.972.053,07	6.971.073,37	979,70D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000258-7 - [2853]	167,99D	13.320.182,60	13.320.107,60	242,99D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	16.066.393,23D	3.545.062,90	4.245.487,24	15.365.968,89D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39737-7 CAP 22 - [2067]	5.255.396,25D	857.776,57	100.850,79	6.012.322,03D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39736-9 CAP 22 - [2068]	10.810.996,98D	2.687.286,33	4.144.636,45	9.353.646,86D
VALORES A RECEBER - [56]	3.890.576,71D	0,00	0,00	3.890.576,71D
REPASSES A RECEBER(ESTADO) - [49]	3.890.576,71D	0,00	0,00	3.890.576,71D
VALORES A RECEBER AP22 - [456]	3.890.576,71D	0,00	0,00	3.890.576,71D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [63]	39.093,97D	0,00	0,00	39.093,97D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [462]	39.093,97D	0,00	0,00	39.093,97D
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - [471]	8.594,57D	0,00	0,00	8.594,57D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [472]	30.499,40D	0,00	0,00	30.499,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]	106.828,30D	610,00	0,00	107.438,30D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	106.828,30D	610,00	0,00	107.438,30D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	106.828,30D	610,00	0,00	107.438,30D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	56.463,97D	4.446,25	0,00	60.910,22D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	56.463,97D	4.446,25	0,00	60.910,22D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	56.463,97D	4.000,00	0,00	60.463,97D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMÃE - [2192]	0,00D	446,25	0,00	446,25D
VALORES A IDENTIFICAR - [1435]	15.465,23D	3.656,22	0,00	19.121,45D
VALORES A IDENTIFICAR - [1442]	15.465,23D	3.656,22	0,00	19.121,45D
VALORES A IDENTIFICAR - [1449]	15.465,23D	3.656,22	0,00	19.121,45D
CREDITOS - [482]	14.034,66D	0,00	0,00	14.034,66D
CREDITOS TRIBUTARIOS - [489]	14.034,66D	0,00	0,00	14.034,66D
INSS A COMPENSAR - [496]	13.543,77D	0,00	0,00	13.543,77D
FGTS PAGO A MAIOR A COMPENSAR - [510]	490,89D	0,00	0,00	490,89D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [84]	1.170.741,98D	781,47	0,00	1.171.523,45D
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO - [203]	29.040,60D	781,47	0,00	29.822,07D
DEPOSITOS - [464]	29.040,60D	781,47	0,00	29.822,07D
DEPOSITO CALCAO ALUGUEL - [465]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
DEPOSITO JUDICIAL - [479]	9.040,60D	781,47	0,00	9.822,07D
IMOBILIZADO - [224]	928.595,36D	0,00	0,00	928.595,36D
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS - [231]	928.595,36D	0,00	0,00	928.595,36D
MOBILIARIO EM GERAL - [1576]	386.461,83D	0,00	0,00	386.461,83D
EQUIPAMENTO EM GERAL - [1577]	13.672,33D	0,00	0,00	13.672,33D

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTO MEDICO - [1578]	473.701,96D	0,00	0,00	473.701,96D
EQUIPAMENTO TI - [1579]	54.759,24D	0,00	0,00	54.759,24D
BENS INTANGIVEIS - [252]	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
INTANGIVEL - [259]	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
SOFTWARE - PROG COMPUTADOR - [486]	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
PASSIVO - [112]	12.340.385,48C	3.738.534,38	3.608.591,16	12.210.442,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	2.900.989,83C	3.738.534,38	3.608.591,16	2.771.046,61C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	2.900.989,83C	3.738.534,38	3.608.591,16	2.771.046,61C
FORNECEDORES - [273]	369.640,07C	589.166,76	594.463,90	374.937,21C
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	15.084,52C	94.097,20	92.507,20	13.494,52C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	6.494,50C	0,00	0,00	6.494,50C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI - [812]	2.513,27C	0,00	0,00	2.513,27C
PARCO PEPELARIA LTDA - [917]	86,42C	0,00	0,00	86,42C
CIRURGICA FERNANDES - [952]	92,55C	3.394,00	3.301,45	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	3.106,29C	1.492,00	1.492,00	3.106,29C
EXATA HOSPITALAR LTDA - [1001]	1.555,32C	0,00	0,00	1.555,32C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]	0,00C	1.739,70	1.739,70	0,00C
OSMAG-RIO E STOCK FRIO - [1043]	1.660,00C	0,00	0,00	1.660,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	896,00C	0,00	0,00	896,00C
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - [1078]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA - [1085]	2.461,57C	0,00	0,00	2.461,57C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	484,14C	0,00	0,00	484,14C
KMD COMERCIAL LTDA - [1120]	1.515,00C	0,00	0,00	1.515,00C
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES - [1127]	435,48C	0,00	0,00	435,48C
HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS - [1134]	7.041,65C	0,00	0,00	7.041,65C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	0,00C	639,00	639,00	0,00C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO - [1302]	750,60C	0,00	0,00	750,60C
ATACADAO PAPELEX LTDA - [1372]	7.162,81C	0,00	0,00	7.162,81C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [1414]	2.593,00C	0,00	0,00	2.593,00C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA - [1463]	0,00C	41.800,00	41.800,00	0,00C
DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA - [1512]	79,20C	0,00	0,00	79,20C
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [1526]	0,00C	823,44	823,44	0,00C
DIO BARROS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [1582]	171,00C	0,00	0,00	171,00C
LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1596]	500,76C	0,00	0,00	500,76C
CAPESTOL CAPOTARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS - [1603]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA - [1659]	5.891,81C	0,00	0,00	5.891,81C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	723,50C	0,00	0,00	723,50C
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL - [1750]	593,40C	0,00	0,00	593,40C
AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS - [1813]	4.991,86C	0,00	0,00	4.991,86C
MATOS DAIXUM ADVOGADOS - [1827]	0,12C	0,00	0,00	0,12C
M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1897]	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS - [1953]	7.786,05C	0,00	0,00	7.786,05C
TOTVA S.A - [1995]	12.212,80C	6.949,85	6.949,85	12.212,80C
BIONEXO DO BRASIL - [2016]	0,00C	1.258,25	1.258,25	0,00C
RIO GB LTDA EPP - [2030]	0,00C	237,00	237,00	0,00C
MED CENTER COMERCIAL LTDA - [2135]	811,38C	4.309,35	4.309,35	811,38C
POSITIVA RIO LOCAÇÕES - [2296]	1.128,63C	0,00	0,00	1.128,63C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [2373]	4.146,18C	0,00	0,00	4.146,18C
ROBERTO PEREIRA VELOSO - [2492]	0,00C	14.679,03	14.679,03	0,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	19,50C	0,00	0,00	19,50C
ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - [2583]	0,00C	1.677,20	1.677,20	0,00C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [2597]	1.465,11C	0,00	0,00	1.465,11C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	986,76C	0,00	0,00	986,76C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
G A - MEDICAL LTDA - [2639]	340,60C	0,00	0,00	340,60C
MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA - [2653]	226,00C	0,00	0,00	226,00C
HEALTHCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - [2709]	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
LEO MADEIRAS, MAQ. E FERRAGENS - [2758]	0,00C	328,24	328,24	0,00C
KDM COMERCIAL - [2772]	1.515,00C	0,00	0,00	1.515,00C
ML PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS - [2779]	6.034,00C	3.330,00	3.330,00	6.034,00C
PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - [2821]	180,00C	1.855,80	1.855,80	180,00C
W J RITSON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - [2947]	677,10C	0,00	0,00	677,10C
ALR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA - [2975]	0,00C	2.965,00	2.965,00	0,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	410,92C	0,00	0,00	410,92C
VITALPLAST COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - [2108]	0,00C	242,50	242,50	0,00C
HIGIENIZADORA FIEL DEDETIÇAÇÃO E REFORMA - [2178]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS - [2241]	0,00C	405,00	405,00	0,00C
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO - [2248]	796,24C	1.139,50	1.139,50	796,24C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA - [2276]	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
BRANCA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [2290]	0,00C	413,80	413,80	0,00C
SODEXO - [2388]	455,95C	0,00	0,00	455,95C
TOP INFO - [2402]	661,85C	0,00	0,00	661,85C
SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [2409]	0,00C	261,06	261,06	0,00C
STATUS INFORMÁTICA - [2416]	591,22C	387,00	387,00	591,22C
HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486]	0,00C	0,00	1.739,70	1.739,70C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - [636]	2.354,99C	0,00	0,00	2.354,99C
DENTAL SORRIA - [643]	0,00C	3.482,22	3.482,22	0,00C
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS - [695]	3.742,80C	0,00	0,00	3.742,80C
ESTRELA 10 COM. ELETRONICO EIRELI - [709]	207,11C	0,00	0,00	207,11C
LABOR SHOPPING COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - [723]	0,00C	506,49	506,49	0,00C
TELEMAR NORTE LESTE - [548]	773,94C	147,81	147,81	773,94C
AMPLA SOLUCOES TEC. E SERVIÇOS - [550]	0,00C	2.274,00	2.274,00	0,00C
ALG BRASIL COM E IND - [551]	0,00C	38.892,00	38.892,00	0,00C
HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS - [555]	0,00C	46.005,27	46.005,27	0,00C
OLIMPIA RIO SERVCOS E COM DE MAT E EQUIP - [556]	91.339,47C	251.975,85	251.975,85	91.339,47C
B2W CIA DIGITAL - [557]	0,00C	0,00	504,30	504,30C
NET SERVICOS - [558]	311,29C	679,68	679,68	311,29C
FETRANSPOR - [573]	22.571,87C	1.810,58	1.810,58	22.571,87C
RIOPAR PARTICIPACOES - [575]	0,00C	12,37	12,37	0,00C
J.M. GURGEL - [582]	0,00C	426,87	426,87	0,00C
CEDAE - [589]	2.864,43C	1.552,02	1.552,02	2.864,43C
JOSE ROBERTO DA SILVA - [835]	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
PERSI REN DECORACOES - [837]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
REPROGAS COM - [838]	915,00C	0,00	177,00	1.092,00C
KA IQUE COM E SERV - [841]	209,19C	5.222,15	5.222,15	209,19C
LALELI MOVEIS PARA ESC - [852]	4.821,00C	0,00	0,00	4.821,00C
MESTRE ARTRES GRAFICAS - [851]	0,00C	4.235,00	8.001,20	3.766,20C
LEANDRA RODRIGUES DA SILVA - [860]	2.015,00C	950,00	950,00	2.015,00C
BRULYNE SERVICOS GRAFICOS - [866]	1.049,67C	0,00	0,00	1.049,67C
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A - [867]	0,74C	12.541,12	12.541,12	0,74C
CEG - [870]	174,65C	38,09	38,09	174,65C
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO - [869]	119,03C	233,33	233,33	119,03C
TRIO INFO COM INF - [872]	0,00C	268,44	268,44	0,00C
RESIDUO ALL COPACABANA SERVICO DE BIO SEGURANCA LT - [2106]	150,16C	1.126,20	1.126,20	150,16C
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [2120]	733,48C	2.333,44	2.839,93	1.239,97C
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO - [620]	2.508,96C	0,00	0,00	2.508,96C
MACONEQUI MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLO - [648]	369,29C	0,00	0,00	369,29C
C S CARVALHO INFORMATICA - [769]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
BEST OFFICE COPIADORA - [778]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES - [771]	624,07C	0,00	0,00	624,07C



Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAS ASSESSORIA CONTABIL - [799]	0,69C	0,00	0,00	0,69C
COLINA DO BRASIL COM E MAT SERV - [808]	428,32C	0,00	0,00	428,32C
MICFARMA COM DE SMED E PROD HOSP - [809]	153,75C	0,00	0,00	153,75C
MARIA LUCIA FEITOSA GOULARD - [810]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
REAL COM DE TAPETES - [811]	454,85C	0,00	0,00	454,85C
PALLO COMERCIO VAREJISTA - [626]	7.947,00C	0,00	0,00	7.947,00C
2TLB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - [731]	15.088,96C	0,00	0,00	15.088,96C
TAMAR INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - [787]	0,00C	187,91	187,91	0,00C
CAVIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - [871]	2.262,65C	1.962,00	1.962,00	2.262,65C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - [878]	53,27C	0,00	0,00	53,27C
M.M.G DE BONSUCESO EQUIPAMENTOS - [934]	0,00C	0,00	286,00	286,00C
LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME - [1209]	1.016,00C	0,00	0,00	1.016,00C
KAIQUE COMERCIO - [3094]	14.906,52C	0,00	0,00	14.906,52C
K&M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - [537]	799,94C	0,00	0,00	799,94C
GEAR ELETRO TECNICA LTDA - [544]	215,00C	0,00	0,00	215,00C
DIGITA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA - [565]	488,00C	0,00	0,00	488,00C
MERRIAM GERAMA COMERCIO DE PRODUTOS - [572]	1.276,78C	0,00	0,00	1.276,78C
HB INFORMATICA LTDA - [579]	204,24C	0,00	0,00	204,24C
JRT COMERCIO DE PAPELARIA - [593]	4.244,03C	0,00	0,00	4.244,03C
INSTITUTO ADELZON ALVES DE CULTURA - [600]	21,50C	0,00	0,00	21,50C
ID VISUAL PRINT SERV - [614]	92,50C	0,00	0,00	92,50C
VR RIO 2003 TOLDOS E COBERTURAS - [621]	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
LOGITEK COM. E SERV. MONTAGENS - [628]	1.983,60C	0,00	0,00	1.983,60C
ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - [635]	324,82C	0,00	0,00	324,82C
CASA VILAREI DE CRIMBOS LTDA - [642]	42,26C	0,00	0,00	42,26C
NEO STOCK BRASIL PROD. - [649]	23,64C	0,00	0,00	23,64C
CIRURGICA KD LTDA - [656]	139,00C	0,00	0,00	139,00C
GDH COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES - [663]	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
RB2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - [670]	318,69C	0,00	0,00	318,69C
TIM LIVE - [677]	58,77C	0,00	0,00	58,77C
C NOVA COMERCIO ELETRONIVO S/A - [691]	4.748,50C	0,00	0,00	4.748,50C
SERVENGE ENGENHARIA LTDA - [705]	403,21C	0,00	0,00	403,21C
STARPEL SUPR. INFORM. PAPEL - [712]	407,87C	0,00	0,00	407,87C
BRASILSEG EQUIP PROT - [754]	63,80C	0,00	0,00	63,80C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - [768]	663,00C	0,00	0,00	663,00C
8º TABELIAO DE NOTAS - [782]	1.987,12C	0,00	0,00	1.987,12C
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA - [789]	1.493,40C	0,00	0,00	1.493,40C
INDALABOR INDALA LABORATORIO - [796]	0,06C	0,00	0,00	0,06C
ALB SERVICOS E CNS DE TEC - [803]	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
NORTH AIR INSTALACAO E PROJETOS - [817]	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER - [824]	3.315,83C	0,00	0,00	3.315,83C
KAIO RAMON NUNES GALVAO - [831]	9.297,06C	0,00	0,00	9.297,06C
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CRUZADA - [845]	547,75C	0,00	0,00	547,75C
MARCIA MORTEIRA DUARTE - [859]	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
AGUA MAIS SOFT EVEREST - [880]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES - [887]	56,40C	0,00	0,00	56,40C
IMPALLETS PROD. SERV. IMP - [894]	122,71C	0,00	0,00	122,71C
CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS - [901]	2.331,90C	0,00	0,00	2.331,90C
RJX COMERCIO DE UTILIDADES - [908]	666,00C	0,00	0,00	666,00C
ENZO MORRESI EPP - [915]	8.461,00C	0,00	0,00	8.461,00C
AMIGAO FIEL COM DE VENTILADORES - [922]	544,00C	0,00	0,00	544,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]	1.223.302,26C	1.006.822,16	947.539,30	1.164.019,40C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	371,51C	3.728,34	3.697,63	340,80C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	11.053,20C	1.899,59	46,76	9.200,37C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	36.026,78C	27.649,61	0,00	8.377,17C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	410.713,70C	228.252,91	212.869,43	395.330,22C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	532.514,75C	568.876,05	573.230,96	536.869,66C
ISS RETIDO - [644]	9.115,01C	0,00	0,00	9.115,01C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	18.505,49C	17.350,43	17.720,57	18.875,63C
FGTS A RECOLHER - [1638]	195.028,42C	159.065,23	139.973,95	175.937,14C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - [2625]	9.973,40C	0,00	0,00	9.973,40C
SALARIOS A PAGAR - [1218]	1.304.127,94C	2.142.545,46	2.066.577,03	1.228.159,51C
SALARIOS A PAGAR - [1225]	1.297.488,35C	2.141.791,63	2.027.154,46	1.182.851,18C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	3.312,71C	753,83	753,83	3.312,71C
RESCISAO A PAGAR - [2303]	3.326,88C	0,00	38.668,74	41.995,62C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	3.919,56C	0,00	10,93	3.930,49C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	1.705,82C	0,00	10,93	1.716,75C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2115]	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
PATRIMONIO SOCIAL - [161]	9.439.395,65C	0,00	0,00	9.439.395,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [308]	9.439.395,65C	0,00	0,00	9.439.395,65C
SUPERAVIT ACUMULADO - [322]	9.440.105,30C	0,00	0,00	9.440.105,30C
SUPERAVIT ACUMULADO - [323]	9.440.105,30C	0,00	0,00	9.440.105,30C
DEFICIT ACUMULADO - [329]	709,65D	0,00	0,00	709,65D
DEFICIT ACUMULADO - [330]	709,65D	0,00	0,00	709,65D
DESPESAS - [168]	16.837.126,39D	3.555.430,03	261.247,23	20.131.309,19D
DESPESAS - [175]	16.837.126,39D	3.555.430,03	261.247,23	20.131.309,19D
DESPESAS - [182]	16.837.126,39D	3.555.430,03	261.247,23	20.131.309,19D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	15.201.676,09D	2.802.618,06	261.247,23	17.743.046,92D
SALARIOS - [189]	7.848.894,36D	1.440.653,56	29.086,79	9.260.461,13D
VALE TRANSPORTE - [679]	271.161,92D	45.122,69	7.033,97	309.250,64D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	15,59D	0,00	0,00	15,59D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	71,20D	419,80	0,00	491,00D
INSALUBRIDADE - [1197]	446.853,03D	76.211,88	0,00	523.064,91D
DSR ADICIONAL - [1204]	2,40D	0,00	0,00	2,40D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	1.015.575,60D	194.597,20	0,00	1.210.172,80D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	772.439,86D	157.300,69	720,00	929.020,55D
13º SALÁRIO - [3010]	75.840,40D	10.505,56	0,00	86.345,96D
FÉRIAS - [3017]	940.093,21D	261.346,24	224.406,47	977.032,98D
REEMBOLSOS - [3024]	263,08D	0,00	0,00	263,08D
INSS - [758]	2.619.926,26D	451.996,12	0,00	3.071.922,38D
FGTS - [765]	822.574,55D	139.973,95	0,00	962.548,50D
PIS S/ FOLHA - [772]	102.832,83D	17.720,57	0,00	120.553,40D
AV PREV E IND TRABALHISTA - [773]	38.389,68D	6.710,10	0,00	45.099,78D
AUXILIO CRECHE - [774]	195,50D	59,70	0,00	255,20D
PRO LABORES - [775]	130.410,00D	0,00	0,00	130.410,00D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	116.136,62D	0,00	0,00	116.136,62D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	705.911,20D	213.310,18	0,00	919.221,38D
SERVIÇOS PJ - [602]	356.077,96D	99.943,07	0,00	456.021,03D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	50.213,72D	4.432,91	0,00	54.646,63D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	96.410,66D	92.507,20	0,00	188.917,86D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	975,00D	950,00	0,00	1.925,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	30.279,03D	14.677,00	0,00	44.956,03D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	1.389,23D	0,00	0,00	1.389,23D
SERVISOS DE DEDETIZACAO - [446]	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [447]	422,00D	0,00	0,00	422,00D

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENCAO PREDIAL - [454]	160.703,40D	0,00	0,00	160.703,40D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [1252]	8.640,20D	0,00	0,00	8.640,20D
CONSUMO - [343]	292.331,74D	369.959,97	0,00	662.291,71D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	10.923,52D	1.240,88	0,00	12.164,40D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	213.867,75D	366.376,57	0,00	580.244,32D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	8.133,54D	1.582,52	0,00	9.716,06D
MEDICAMENTOS - [910]	9.760,51D	0,00	0,00	9.760,51D
UNIFORMES - [2164]	40.331,74D	0,00	0,00	40.331,74D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO - [2165]	8.715,73D	0,00	0,00	8.715,73D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	598,95D	760,00	0,00	1.358,95D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	2.213,39D	3.673,63	0,00	5.887,02D
IPTU - [2171]	2.213,39D	3.673,63	0,00	5.887,02D
DESPESAS SEDE - [350]	177.062,18D	77.536,33	0,00	254.598,51D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	39.103,98D	233,33	0,00	39.337,31D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	0,00D	52.786,20	0,00	52.786,20D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	53.664,01D	9.298,32	0,00	62.962,33D
ENERGIA ELETRICA - [529]	71.286,12D	12.541,12	0,00	83.827,24D
AGUA - [430]	12.828,34D	2.639,27	0,00	15.467,61D
CEG - [437]	179,73D	38,09	0,00	217,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	339.525,60D	79.094,77	0,00	418.620,37D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	0,00D	320,00	0,00	320,00D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	9.212,40D	8.768,38	0,00	17.980,78D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	22.963,64D	10.137,52	0,00	33.101,16D
DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - [681]	37,13D	0,00	0,00	37,13D
MANUTENCAO PREDIAL - [683]	152.132,20D	0,00	0,00	152.132,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [444]	78.144,41D	4.784,00	0,00	82.928,41D
MATERIAL DE INFORMATICA - [451]	41.653,39D	916,50	0,00	42.569,89D
DESP. COM CARTORIO E CERTIDOES - [458]	17.856,33D	196,52	0,00	18.052,85D
PROG. SAUDE OCUPACIONAL - [500]	472,16D	0,00	0,00	472,16D
DESPESAS COM CAIXINHAS - [507]	1.907,93D	812,85	0,00	2.720,78D
FRETES E CARRETOS - [502]	154,50D	0,00	0,00	154,50D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	79,32D	0,00	0,00	79,32D
IPTU - [516]	3.919,21D	0,00	0,00	3.919,21D
IOF S/RECEITA FINANCEIRA - [524]	2.324,91D	0,00	0,00	2.324,91D
OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - [528]	7.133,44D	0,00	0,00	7.133,44D
EQUIPAMENTOS - [542]	1.534,63D	0,00	0,00	1.534,63D
BENS PARA DOAÇÃO AO MUNICIPIO - [698]	0,00D	53.159,00	0,00	53.159,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	116.014,99D	9.237,09	0,00	125.252,08D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	10.137,52D	1.782,86	0,00	11.920,38D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	62.605,47D	7.454,23	0,00	70.059,70D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS - [1477]	25.809,68D	0,00	0,00	25.809,68D
JUROS DE FORNECEDORES - [2612]	17.462,32D	0,00	0,00	17.462,32D
AJUSTE DE EXERCICIO - [378]	2.391,20D	0,00	0,00	2.391,20D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES - [779]	2.391,20D	0,00	0,00	2.391,20D
RECEITAS - [385]	49.785.617,88C	0,00	13.390.426,85	63.176.044,73C
RECEITAS - [392]	49.785.617,88C	0,00	13.390.426,85	63.176.044,73C
RECEITAS - [399]	49.785.617,88C	0,00	13.390.426,85	63.176.044,73C
CUSTEIO - [406]	1.223,00C	0,00	330,00	1.553,00C
DOACOES RECEBIDAS P/CUSTEIO - [538]	1.223,00C	0,00	330,00	1.553,00C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	49.483.423,08C	0,00	13.319.852,60	62.803.275,68C
PREF. DO RIO DE JANEIRO - [498]	49.483.423,08C	0,00	13.319.852,60	62.803.275,68C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	295.496,54C	0,00	70.244,25	365.740,79C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	295.454,29C	0,00	70.244,25	365.698,54C
DESCONTOS OBTIDOS - [2996]	42,25C	0,00	0,00	42,25C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [427]	5.475,26C	0,00	0,00	5.475,26C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [505]	5.475,26C	0,00	0,00	5.475,26C

***** (XXXXX) *****


 ANDERSON D. VARGAS
 CONTADOR
 CPF:081.197.437-50 CRC: 081.558 / O - 3