

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.128.210,79D	17.925.163,45	21.309.156,98	13.744.217,26D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	15.956.687,34D	17.925.163,45	21.309.156,98	12.572.693,81D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	11.824.129,08D	17.924.630,42	21.308.623,95	8.440.135,55D
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]	14.436,80D	16.284.164,16	16.287.504,59	11.096,37D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT 41072-1 - [2842]	2.186,63D	179.440,19	181.626,82	0,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000168 CAP 22 - [2843]	12.092,18D	1.457.449,45	1.458.468,25	11.073,38D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39737-7 CAP 22 - [2845]	0,00D	528.332,51	528.332,51	0,00D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39736-9 CAP 22 - [2846]	0,00D	6.225.556,60	6.225.556,60	0,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000276-9 - [2847]	0,00D	1.210.940,55	1.210.940,55	0,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000258-7 - [2853]	157,99D	6.562.316,51	6.562.451,51	22,99D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 - [570]	0,00D	120.128,35	120.128,35	0,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	11.791.554,29D	1.640.466,26	5.021.119,36	8.410.901,19D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39737-7 CAP 22 - [2067]	6.375.462,80D	448.968,67	107.327,62	6.717.103,85D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39736-9 CAP 22 - [2068]	5.416.091,49D	1.191.497,59	4.913.791,74	1.693.797,34D
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]	108.179,25D	533,03	533,03	108.179,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	108.179,25D	533,03	533,03	108.179,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	108.179,25D	533,03	533,03	108.179,25D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	61.552,22D	0,00	0,00	61.552,22D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	61.552,22D	0,00	0,00	61.552,22D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	60.463,97D	0,00	0,00	60.463,97D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMÃE - [2192]	446,25D	0,00	0,00	446,25D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS C.E.R CENTRO - [801]	642,00D	0,00	0,00	642,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1435]	19.121,45D	0,00	0,00	19.121,45D
VALORES A IDENTIFICAR - [1442]	19.121,45D	0,00	0,00	19.121,45D
VALORES A IDENTIFICAR - [1449]	19.121,45D	0,00	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]	1.171.523,45D	0,00	0,00	1.171.523,45D
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO - [203]	29.822,07D	0,00	0,00	29.822,07D
DEPOSITOS - [464]	29.822,07D	0,00	0,00	29.822,07D
DEPOSITO CALCAO ALUGUEL - [465]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
DEPOSITO JUDICIAL - [479]	9.822,07D	0,00	0,00	9.822,07D
IMOBILIZADO - [224]	928.595,36D	0,00	0,00	928.595,36D

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	12.007.925,22C	3.365.104,47	3.378.873,68	12.021.694,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	2.568.529,57C	3.365.104,47	3.378.873,68	2.582.298,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	2.568.529,57C	3.365.104,47	3.378.873,68	2.582.298,78C
FORNECEDORES - [273]	388.553,17C	139.149,95	115.955,59	365.358,81C
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	13.494,52C	1.590,00	1.590,00	13.494,52C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	6.494,50C	2.150,00	2.150,00	6.494,50C
FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI - [812]	5.481,99C	0,00	0,00	5.481,99C
PARCO PEPELARIA LTDA - [917]	86,42C	0,00	0,00	86,42C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	0,00C	485,56	485,56	0,00C
EXATA HOSPITALAR LTDA - [1001]	1.555,32C	1.555,32	0,00	0,00C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO - [1022]	493,89C	493,89	0,00	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
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA - [1085]	810,85C	382,95	382,95	810,85C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	832,04C	832,04	0,00	0,00C
KMD COMERCIAL LTDA - [1120]	1.515,00C	0,00	0,00	1.515,00C
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES - [1127]	435,48C	727,68	727,68	435,48C
HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS - [1134]	7.041,65C	0,00	0,00	7.041,65C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	3.025,82C	360,00	360,00	3.025,82C
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
ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS - [1498]	0,00C	186,48	186,48	0,00C
DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA - [1512]	79,20C	0,00	0,00	79,20C
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [1526]	823,44C	0,00	0,00	823,44C
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
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]	4.013,57C	0,00	0,00	4.013,57C
MATOS DAIUM 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	1.727,70	0,00	10.485,10C
MED CENTER COMERCIAL LTDA - [2135]	811,38C	0,00	0,00	811,38C
POSITIVA RIO LOCAÇÕES - [2296]	1.128,63C	0,00	0,00	1.128,63C
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359]	965,04C	965,04	0,00	0,00C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [2373]	4.146,18C	0,00	0,00	4.146,18C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	19,50C	0,00	0,00	19,50C
ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - [2583]	1.604,92C	1.604,92	0,00	0,00C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [2597]	1.465,11C	1.047,56	0,00	417,55C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	986,76C	652,23	0,00	334,53C
G A - MEDICAL LTDA - [2639]	340,60C	0,00	0,00	340,60C
MAPO DISRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - [2646]	0,00C	778,80	778,80	0,00C
MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA - [2653]	226,00C	0,00	0,00	226,00C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HEALTHCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - [2709]	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
KDM COMERCIAL - [2772]	1.515,00C	1.515,00	0,00	0,00C
ML PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS - [2779]	6.034,00C	0,00	0,00	6.034,00C
PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - [2821]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - [2905]	556,38C	556,38	0,00	0,00C
W J RITSON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - [2947]	677,10C	0,00	0,00	677,10C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	410,92C	501,40	90,48	0,00C
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO - [2248]	796,24C	0,00	0,00	796,24C
SODEXO - [2388]	455,95C	0,00	0,00	455,95C
TOP INFO - [2402]	661,85C	0,00	0,00	661,85C
STATUS INFORMÁTICA - [2416]	591,22C	0,00	0,00	591,22C
HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486]	1.739,70C	0,00	0,00	1.739,70C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - [636]	2.354,99C	423,74	0,00	1.931,25C
DENTAL SORRIA - [643]	1.001,22C	0,00	0,00	1.001,22C
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
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [501]	3.920,14C	3.920,14	0,00	0,00C
TELEMAR NORTE LESTE - [548]	773,94C	0,00	0,00	773,94C
OLIMPIA RIO SERVCOS E COM DE MAT E EQUIP - [556]	91.339,47C	108.949,82	108.949,82	91.339,47C
B2W CIA DIGITAL - [557]	504,30C	0,00	0,00	504,30C
NET SERVICOS - [558]	69,46C	253,82	253,82	69,46C
FETRANSPOR - [573]	22.571,87C	1.390,53	0,00	21.181,34C
CEDAE - [589]	2.864,43C	0,00	0,00	2.864,43C
REPROGAS COM - [838]	1.092,00C	0,00	0,00	1.092,00C
KA IQUE COM E SERV - [841]	209,19C	0,00	0,00	209,19C
LALELI MOVEIS PARA ESC - [852]	4.821,00C	0,00	0,00	4.821,00C
MESTRE ARTRES GRAFICAS - [851]	3.766,20C	2.337,50	0,00	1.428,70C
LEANDRA RODRIGUES DA SILVA - [860]	2.015,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,74C
CEG - [870]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO - [869]	119,03C	0,00	0,00	119,03C
RESIDUO ALL COPACABANA SERVICIO DE BIO SEGURANCA LT - [2106]	150,16C	0,00	0,00	150,16C
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [2120]	1.239,97C	0,00	0,00	1.239,97C
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO - [620]	2.508,96C	2.508,96	0,00	0,00C
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
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
CAVIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - [871]	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - [878]	53,27C	0,00	0,00	53,27C
LMATIE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - [1130]	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME - [1209]	1.016,00C	441,60	0,00	574,40C
KAIQUE COMERCIO - [3094]	14.328,14C	810,89	0,00	13.517,25C
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

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.113.021,56C	1.047.696,64	957.653,08	1.022.978,00C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	1.829,57C	3.187,09	3.074,53	1.717,01C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	8.686,76C	979,32	553,88	8.261,32C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	8.377,17C	27.921,65	27.473,95	7.929,47C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	386.934,20C	246.110,10	210.075,43	350.899,53C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	505.462,91C	603.501,89	561.543,82	463.504,84C
ISS RETIDO - [644]	9.115,01C	0,00	0,00	9.115,01C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	18.608,95C	18.195,94	17.374,53	17.787,54C
FGTS A RECOLHER - [1638]	164.033,59C	147.800,65	137.556,94	153.789,88C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - [2625]	9.973,40C	0,00	0,00	9.973,40C
SALARIOS A PAGAR - [1218]	1.063.024,35C	2.178.257,88	2.305.265,01	1.190.031,48C
SALARIOS A PAGAR - [1225]	987.894,81C	2.066.054,10	2.264.883,06	1.186.723,77C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	3.581,48C	1.022,60	748,83	3.307,71C
RESCISAO A PAGAR - [2303]	71.548,06C	111.181,18	39.633,12	0,00C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	3.930,49C	0,00	0,00	3.930,49C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	1.716,75C	0,00	0,00	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

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	23.656.968,78D	3.598.789,86	236.420,37	27.019.338,27D
DESPESAS - [175]	23.656.968,78D	3.598.789,86	236.420,37	27.019.338,27D
DESPESAS - [182]	23.656.968,78D	3.598.789,86	236.420,37	27.019.338,27D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	20.302.019,13D	2.887.819,66	236.324,76	22.953.514,03D
SALARIOS - [189]	10.504.312,85D	1.600.066,30	31.610,82	12.072.768,33D
VALE TRANSPORTE - [679]	358.169,97D	26.950,70	5.360,36	379.760,31D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	15,59D	0,00	0,00	15,59D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	504,60D	13,60	0,00	518,20D
INSALUBRIDADE - [1197]	598.157,43D	75.429,60	0,00	673.587,03D
DSR ADICIONAL - [1204]	2,40D	0,00	0,00	2,40D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	1.402.599,83D	188.671,72	0,00	1.591.271,55D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	1.100.495,82D	141.451,70	1.180,00	1.240.767,52D
13º SALÁRIO - [3010]	100.280,86D	14.418,54	0,00	114.699,40D
FÉRIAS - [3017]	1.175.102,00D	236.137,92	190.969,97	1.220.269,95D
REEMBOLSOS - [3024]	263,08D	0,00	0,00	263,08D
INSS - [758]	3.517.123,51D	443.171,99	0,00	3.960.295,50D
FGTS - [765]	1.101.071,42D	137.556,94	0,00	1.238.628,36D
PIS S/ FOLHA - [772]	138.811,77D	17.374,53	0,00	156.186,30D
AV PREV E IND TRABALHISTA - [773]	48.161,95D	6.337,22	7.203,61	47.295,56D
AUXILIO CRECHE - [774]	314,90D	238,90	0,00	553,80D
PRO LABORES - [775]	130.410,00D	0,00	0,00	130.410,00D
AÇÕES TRABALHISTAS - [519]	2.658,14D	0,00	0,00	2.658,14D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	123.563,01D	0,00	0,00	123.563,01D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	1.235.220,27D	458.730,08	0,00	1.693.950,35D
SERVIÇOS PJ - [602]	569.419,45D	362.808,17	0,00	932.227,62D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	101.823,90D	2.968,10	0,00	104.792,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	0,00D	3.701,36	0,00	3.701,36D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	278.515,06D	1.590,00	0,00	280.105,06D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	60.176,03D	71.229,03	0,00	131.405,06D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	0,00D	15.500,63	0,00	15.500,63D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	0,00D	444,47	0,00	444,47D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	1.389,23D	0,00	0,00	1.389,23D
SERVISOS DE DEDETIZACAO - [446]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [447]	4.248,00D	0,00	0,00	4.248,00D
MANUTENCAO PREDIAL - [454]	207.483,40D	488,32	0,00	207.971,72D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [1252]	8.640,20D	0,00	0,00	8.640,20D
CONSUMO - [343]	900.522,47D	31.855,85	25,61	932.352,71D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	43.956,03D	5.601,97	25,61	49.532,39D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	725.776,62D	17.461,42	0,00	743.238,04D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	36.403,02D	6.306,09	0,00	42.709,11D
MEDICAMENTOS - [910]	19.299,62D	833,28	0,00	20.132,90D
UNIFORMES - [2164]	46.738,29D	0,00	0,00	46.738,29D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO - [2165]	10.098,35D	0,00	0,00	10.098,35D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [881]	5.424,99D	1.562,61	0,00	6.987,60D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	12.825,55D	90,48	0,00	12.916,03D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	5.887,02D	0,00	0,00	5.887,02D

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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