

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

1	6	ATIVO	12.371.945, D	22.475.713,	19.662.600, -	2.813.112, 7	15.185.058, D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	11.224.050, D	22.475.713,	19.662.600, -	2.813.112, 7	14.037.163, D
1.1.1	8	DISPONIVEL	7.263.442, 3D	22.279.981,	19.529.057, -	2.750.923, 4	10.014.365, D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.760.99D	6.027,00	0,00	6.027,00	15.787,99D
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	6.220,62D	6.027,00	0,00	6.027,00	12.247,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	7.735,84D	16.991.512,	16.993.435, -	1.923,21-	5.812,63D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	7.719,02D	1.360.659,2	1.362.680,1-	2.020,90-	5.698,12D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Gera	2.19D	5.947.343,8	5.947.328,8-	15,00	17,19D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 2	0,00	430.095,48	430.095,48-	0,00	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 2	0,00	8.838.769,0	8.838.769,0-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	14,63D	414.644,42	414.561,73-	82,69	97,32D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	7.245.945,5D	5.282.442,3	2.535.622,6-	2.746.819,6	9.992.765,1D
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 39736-9 CA	3.295.968,7D	4.937.533,6	2.499.183,3-	2.438.350,3	5.734.319,1D
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 C	3.949.976,7D	344.908,62	36.439,35-	308.469,27	4.258.446,0D
1.1.2	40	CREDTOS A RECEBER	3.960.608,2D	195.732,11	133.542,78-	62.189,33	4.022.797,5D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.031,72D	187.253,59	133.542,78-	53.710,81	75.742,53D
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	25.094,25D	106.320,56	63.625,83-	42.694,73	67.788,98D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	0,00	6.517,98	0,00	6.517,98	6.517,98D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	3.062,53C	69.536,10	65.038,00-	4.498,10	1.435,57D
1.1.2.07.0005	52	Adiantamento de RPA	0,00	4.878,95	4.878,95-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	30.165,42D	8.404,74	0,00	8.404,74	38.570,16D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	30.165,42D	8.404,74	0,00	8.404,74	38.570,16D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	3.799,74D	73,78	0,00	73,78	3.873,52D
1.1.2.09.0002	57	Emprestimo entre Contratados HMMABH	3.799,74D	73,78	0,00	73,78	3.873,52D
1.1.2.11	60	CREDTOS 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	1.147.895,0D	0,00	0,00	0,00	1.147.895,0D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.040,60D	0,00	0,00	0,00	29.040,60D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1.2.1.01</b>	<b>74</b>	<b>Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>29.040,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,60D</b>
1.2.1.01.0001	75	Deposito Calcao Aluguel	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0002	877	Deposito Judicial	9.040,60D	0,00	0,00	0,00	9.040,60D
<b>1.2.3</b>	<b>78</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>905.748,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.748,43D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>Bens com Restricao</b>	<b>905.748,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.748,43D</b>
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	54.435,79D	0,00	0,00	0,00	54.435,79D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	382.149,63D	0,00	0,00	0,00	382.149,63D
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 Medico	455.490,68D	0,00	0,00	0,00	455.490,68D
<b>1.2.4</b>	<b>905</b>	<b>BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO</b>	<b>213.106,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.106,02D</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>906</b>	<b>Software</b>	<b>213.106,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.106,02D</b>
1.2.4.01.0001	907	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00	0,00	213.106,02D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.471.990,00C</b>	<b>3.772.072,00</b>	<b>3.627.065,00</b>	<b>145.006,99</b>	<b>12.326.983,00C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.032.594,40C</b>	<b>3.772.072,00</b>	<b>3.627.065,00</b>	<b>145.006,99</b>	<b>2.887.587,40C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>Obrigações com Instituições de Cred</b>	<b>2.213,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,74C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>Empréstimos para Financiamentos</b>	<b>2.213,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,74C</b>
2.1.1.01.0002	91	Empréstimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	0,00	2.213,74C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>312.742,39C</b>	<b>774.798,81</b>	<b>736.299,34</b>	<b>38.499,47</b>	<b>274.242,92C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>312.742,39C</b>	<b>774.798,81</b>	<b>736.299,34</b>	<b>38.499,47</b>	<b>274.242,92C</b>
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	3.559,46C	3.230,71	111,68	3.119,03	440,43C
2.1.2.01.0003	105	His 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	30,05C	35,58	180,18	144,60	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	1.192,00C	1.192,00	0,00	1.192,00	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	229.343,88	229.343,88	0,00	91.339,47C
2.1.2.01.0021	123	Lucia de Cassia dos Reis Batista	0,00	30.858,00	30.858,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0023	125	Nexfel Telecomunicações Ltda	624,07C	0,00	0,00	0,00	624,07C
2.1.2.01.0024	126	Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	9.766,25C	0,00	0,00	0,00	9.766,25C
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	3.236,34C	0,00	0,00	0,00	3.236,34C
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	0,00	14.137,94	14.137,94	0,00	0,00
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	3.743,60C	3.348,80	0,00	3.348,80	394,80C
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	607,97C	491,73	154,13	337,60	270,37C
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	Camilhas Comercial Ltda	1.233,55C	358,50	0,00	358,50	875,05C
2.1.2.01.0060	162	Reprográs Comercio de Soldas Ltda	786,59C	2.280,09	2.106,03	174,06	612,53C
2.1.2.01.0065	167	Osmag Rio e Stock Frio Com de Refr	75,00C	0,00	0,00	0,00	75,00C
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	153,75C	0,00	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0116	218	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	3.111,76C	2.394,76	0,00	2.394,76	717,00C
2.1.2.01.0122	224	Bio Control Desinssetizacao Ltda	0,00	0,00	720,00-	720,00-	720,00C
2.1.2.01.0146	247	Maria Lucia Feitosa Goulart da Silv	125,00C	0,00	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0181	280	Leo Madeiras Maquinas e Ferramentas	0,00	0,00	232,73-	232,73-	232,73C
2.1.2.01.0194	293	Passiflora Plantas e Jardins Ltda	0,00	0,00	1.182,00-	1.182,00-	1.182,00C
2.1.2.01.0206	305	Top Info Consultoria Ltda	22.839,42C	22.839,04	0,00	22.839,04	0,38C
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 Hospitala	732,27C	1.860,27	1.191,00-	669,27	63,00C
2.1.2.01.0221	320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos I	16.674,52C	86.774,00	85.184,00-	1.590,00	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	Digita Computacao Grafica Ltda	488,00C	0,00	0,00	0,00	488,00C
2.1.2.01.0249	347	Merriam 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	JRT 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
2.1.2.01.0255	353	Riopar Participacoes S.A	117,30C	1.394,32	1.370,52-	23,80	93,50C
2.1.2.01.0257	355	ID Visual Print Serv. e Comercio Lt	18.364,20C	9.182,10	0,00	9.182,10	9.182,10C
2.1.2.01.0268	366	VR Rio 2003 Toildos 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	714,21C	714,21	655,68-	58,53	655,68C
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 Vilarel de Crimbois Ltda	42,26C	0,00	0,00	0,00	42,26C
2.1.2.01.0294	391	Rosa Sad Abrahao	9.834,00C	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	1.529,80	1.529,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.0313	406	Cavimed Comercio de Material Hospit	2.896,00C	0,00	0,00	0,00	2.896,00C
2.1.2.01.0320	412	Distriaif Dist. de Medicamentos Ltd	789,67C	860,54	70,87-	789,67	0,00
2.1.2.01.0340	432	Cremer SA	1.159,05C	0,00	0,00	0,00	1.159,05C
2.1.2.01.0343	435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0354	1033	21TB Comercio e Servicos Eireli EPP	17.129,00C	0,00	0,00	0,00	17.129,00C
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 Srvicos Ltda	4.910,00C	4.910,00	1.300,00-	3.610,00	1.300,00C
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	4.465,84	4.465,84-	0,00	119,03C
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
2.1.2.01.0422	814	Serveuge Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0432	824	NSU Distribuidora de Material Medic	0,00	0,00	1.359,30-	1.359,30-	1.359,30C
2.1.2.01.0439	831	Realfrio do Rio Refrigeracao Ltda	1.129,30C	495,80	0,00	495,80	633,50C
2.1.2.01.0441	833	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza	4.151,97C	3.744,15	0,05-	3.744,10	407,87C
2.1.2.01.0444	836	Tamoiio Dental Ltda	837,70C	837,70	0,00	837,70	0,00
2.1.2.01.0446	838	Brasilsseg Equip. Prot. e Ferramenta	63,80C	0,00	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0452	844	Enzipharma Produtos Medicos Lab. Lt	1.025,00C	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
2.1.2.01.0457	849	Fertranspor	0,00	41.702,33	41.719,30-	16,97-	16,97C
2.1.2.01.0469	861	Leandra Rodrigues da Silva	0,00	60,00	60,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0486	874	8º Tabeliao de Notas	45,75C	0,00	0,00	0,00	45,75C
2.1.2.01.0492	885	Totvs S.A	0,04C	6.229,92	6.229,92-	0,00	0,04C
2.1.2.01.0493	886	BRH Saude Ocupacional Ltda	1.493,39C	0,00	0,00	0,00	1.493,39C
2.1.2.01.0496	889	Kaique Comercio e Servicos Eireli	9.120,00C	5.879,70	11.579,70-	5.700,00-	14.820,00C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0516	917	Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda	1.693,50C	0,00	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0524	925	Parco Papelaria Ltda	455,54C	369,12	0,00	369,12	86,42C
2.1.2.01.0534	935	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Od	1.350,79C	981,50	0,00	981,50	369,29C
2.1.2.01.0561	964	Mamedico Cirurgias Ltda	1.094,80C	1.016,80	0,00	1.016,80	78,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltd	716,00C	716,00	0,00	716,00	0,00
2.1.2.01.0565	968	Spyde Shop Iformatica Ltda	165,00C	165,00	10.300,00-	10.135,00-	10.300,00C
2.1.2.01.0574	977	Datasupri Distribuidora Eireli	958,61C	958,62	0,01-	958,61	0,00
2.1.2.01.0575	978	Indalabor Indala Laboratorio Farmac	1.006,08C	1.006,08	0,00	1.006,08	0,00
2.1.2.01.0588	991	Imprimiart Grafica Editora e Papela	444,00C	444,00	0,00	444,00	0,00
2.1.2.01.0598	1001	G A Medical Ltda Me	540,60C	200,00	0,00	200,00	340,60C
2.1.2.01.0635	1040	Roberto Pereira Veloso	0,00	11.950,00	11.950,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	1041	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	896,86C	149.159,27	149.079,36-	79,91	816,95C
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	0,00	789,36-	789,36-	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FPC Servicos de Entregas Eireli	2.512,87C	2.781,50	2.781,50-	0,00	2.512,87C
2.1.2.01.0719	1127	Condominio do Edificio Flagcenter	0,00	3.306,10	3.306,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.0723	1131	Agu Distribuidora de Agua Mineral	0,00	32,00	32,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	1141	Kato Ramon Nunes Galvao	984,12C	8.694,01	8.694,00-	0,00	984,12C
2.1.2.01.0731	1143	Ekata Hospitalar	2.913,43C	2.913,43	0,00	2.913,43	0,00
2.1.2.01.0754	1166	Pontoes Ferragens e Materiais de Co	0,00	375,00	375,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgica Fernandes Com de Materiai	92,55C	0,00	0,00	0,00	92,55C
2.1.2.01.0825	1238	Satelite Comercio de Mat de Escrito	1.598,70C	1.598,70	0,00	0,00	3.240,00C
2.1.2.01.0829	1242	Luciana Nascimento de Almeida	0,00	174,72	174,72-	0,00	0,00
2.1.2.01.0836	1249	Status Informatica Eireli	867,50C	867,50	305,20-	562,30	305,20C
2.1.2.01.0861	1278	Drogaria Cristal Montana Ltda	0,00	111,86	111,86-	0,00	0,00
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
2.1.2.01.0905	1321	Ensa Ti Computadores e Servicos Ltd	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0913	1329	Limpe Bem	0,00	2,94	2,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.0943	1360	Amefire Central Odontologica Eireli	1.438,04C	2.368,39	930,35-	1.438,04	0,00
2.1.2.01.0947	1364	Diagmaster 15 Comercial Diag Ltda	1.416,00C	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
2.1.2.01.1011	1441	Matos e Daixum Advogados	0,00	17.281,54	17.281,66-	0,12-	0,12C
2.1.2.01.1019	1451	Impallats Prod. Serv. Imp. e Exp. L	122,71C	0,00	0,00	0,00	122,71C
2.1.2.01.1027	1459	Cartorio do 10 Oficio de Notas RJ	0,00	5.568,19	5.568,19-	0,00	0,00
2.1.2.01.1033	1465	Estrela 10 Comercio Eletronico Eire	207,11C	0,00	0,00	0,00	207,11C
2.1.2.01.1039	1471	Nitycare Materiais Medico Laborato	360,00C	360,00	0,00	360,00	0,00
2.1.2.01.1044	1476	R S do Carno prestação de serviços	450,00C	3.450,00	3.000,00-	450,00	0,00
2.1.2.01.1045	1477	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	0,00	0,00	500,76-	500,76-	0,00
2.1.2.01.1046	1478	EXATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRON	0,00	0,00	1.614,00-	1.614,00-	500,76C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	0,00	804,57	804,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.1049	1482	RIBEIRÃO LOGISTICA E TRANSPORTES LT	0,00	1.900,00	1.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1052	1485	CRIOMAX MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO L	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1058	1493	ROJEAL INDUSTRIA DE RODPAS E BOMBS	0,00	0,00	15.999,94-	15.999,94-	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>53.263,31C</b>	<b>30.018,21</b>	<b>28.948,70-</b>	<b>1.069,51</b>	<b>52.193,80C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>37.623,16C</b>	<b>23.897,95</b>	<b>25.438,92-</b>	<b>1.540,97-</b>	<b>39.164,13C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	37.623,16C	23.897,95	25.438,92-	1.540,97-	39.164,13C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.02	500	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>13.487,86C</b>	<b>5.707,53</b>	<b>3.114,97-</b>	<b>2.592,56</b>	<b>10.895,30C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fomecedores	13.458,92C	3.399,17	759,75-	2.639,42	10.819,50C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	28,94C	2.308,36	2.355,22-	46,86-	75,80C
2.1.3.04	504	<b>Pensao Alimenticia</b>	<b>2.152,29C</b>	<b>412,73</b>	<b>394,81-</b>	<b>17,92</b>	<b>2.134,37C</b>
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	2.152,29C	412,73	394,81-	17,92	2.134,37C
2.1.4	507	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.441.872,10C</b>	<b>1.278.434,7</b>	<b>1.132.044,3-</b>	<b>146.390,41</b>	<b>1.295.481,70C</b>
2.1.4.01	508	<b>Previdencia Social Patronal</b>	<b>577.058,82C</b>	<b>560.708,71</b>	<b>539.519,11-</b>	<b>21.189,60</b>	<b>555.869,22C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	577.058,82C	560.708,71	539.519,11-	21.189,60	555.869,22C
2.1.4.02	510	<b>PIS/PASEP</b>	<b>18.921,53C</b>	<b>17.926,15</b>	<b>16.485,96-</b>	<b>1.440,19</b>	<b>17.481,34C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	18.921,53C	17.926,15	16.485,96-	1.440,19	17.481,34C
2.1.4.03	512	<b>Impostos e Contribuicoes</b>	<b>10.913,71C</b>	<b>940,31</b>	<b>0,00</b>	<b>940,31</b>	<b>9.973,40C</b>
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	10.913,71C	940,31	0,00	940,31	9.973,40C
2.1.4.06	516	<b>FGTS</b>	<b>428.340,05C</b>	<b>510.109,30</b>	<b>384.829,65-</b>	<b>125.279,65</b>	<b>303.060,40C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	428.340,05C	510.109,30	384.829,65-	125.279,65	303.060,40C
2.1.4.07	518	<b>Impostos Retidos</b>	<b>406.638,08C</b>	<b>188.750,24</b>	<b>191.209,58-</b>	<b>2.459,34-</b>	<b>409.097,42C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	397.936,18C	188.750,24	191.209,58-	2.459,34-	400.395,52C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	8.701,90C	0,00	0,00	0,00	8.701,90C
2.1.5	521	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.222.502,80C</b>	<b>1.688.820,2</b>	<b>1.729.772,6-</b>	<b>40.952,40-</b>	<b>1.263.455,20C</b>
2.1.5.01	522	<b>Salarios a Pagar</b>	<b>1.222.502,80C</b>	<b>1.688.820,2</b>	<b>1.729.772,6-</b>	<b>40.952,40-</b>	<b>1.263.455,20C</b>
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.222.502,80C	1.688.820,2	1.729.772,6-	40.952,40-	1.263.455,20C
2.3	551	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.439.395,6C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439.395,6C</b>
2.3.2	556	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.439.395,6C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439.395,6C</b>
2.3.2.01	557	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>9.440.105,3C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.105,3C</b>
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	<b>Deficit Acumulado</b>	<b>709,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,65D</b>
2.3.2.02.0001	560	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	0,00	709,65D
3	561	<b>DESPESAS</b>	<b>2.964.822,7D</b>	<b>3.085.635,8</b>	<b>95.535,44-</b>	<b>2.990.100,4</b>	<b>5.954.923,1D</b>
3.1	562	<b>DESPESAS</b>	<b>2.955.452,8D</b>	<b>3.051.376,4</b>	<b>67.779,79-</b>	<b>2.983.596,6</b>	<b>5.939.049,5D</b>
3.1.1	563	<b>DESPESAS</b>	<b>2.955.452,8D</b>	<b>3.051.376,4</b>	<b>67.779,79-</b>	<b>2.983.596,6</b>	<b>5.939.049,5D</b>
3.1.1.01	564	<b>PESSOAL</b>	<b>2.391.800,9D</b>	<b>2.484.397,7</b>	<b>67.536,43-</b>	<b>2.416.861,3</b>	<b>4.808.662,3D</b>
3.1.1.01.0001	565	Salarios	1.269.659,8D	1.336.250,8	56.220,97-	1.280.029,8	2.549.689,7D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	155.988,15D	168.815,25	0,00	168.815,25	324.803,40D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	73.813,59D	77.967,24	0,00	77.967,24	151.780,83D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	1.647,93D	7.325,94	0,00	7.325,94	8.973,87D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	236.549,70D	103.097,45	0,00	103.097,45	339.647,15D
3.1.1.01.0006	570	FGTs	136.420,86D	132.505,63	495,76-	132.009,87	268.430,73D
3.1.1.01.0007	571	INSS	439.334,95D	420.394,70	0,00	420.394,70	859.729,65D
3.1.1.01.0008	572	PTS Sobre Folha	17.040,80D	16.903,99	71,48-	16.832,51	33.873,31D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	30.596,37D	43.482,42	7.589,64-	35.892,78	66.489,15D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	1.010,98D	149.516,36	266,00-	149.250,36	150.261,34D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTs	2.892,58D	2.023,03	2.892,58-	869,55-	2.023,03D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	730,26D	0,00	0,00	0,00	730,26D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	32,94D	32,94	0,00	32,94	65,88D
3.1.1.01.0017	1225	Pro Labore	26.082,00D	26.082,00	0,00	26.082,00	52.164,00D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>Servicos Tecnicos</b>	<b>451.302,36D</b>	<b>497.274,16</b>	<b>60,00-</b>	<b>497.214,16</b>	<b>948.516,52D</b>
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	90.107,30D	98.152,08	0,00	98.152,08	188.259,38D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	70.476,29D	70.099,48	0,00	70.099,48	140.575,77D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	34.930,72D	35.231,18	60,00-	35.171,18	70.101,90D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	0,00	5.879,70	0,00	5.879,70	5.879,70D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	1.926,75D	0,00	0,00	0,00	1.926,75D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	150.394,56D	160.703,40	0,00	160.703,40	311.097,96D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	120,89D	2.937,01	0,00	2.937,01	3.057,90D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	6.577,23D	6.229,92	0,00	6.229,92	12.807,15D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	96.273,80D	114.606,89	0,00	114.606,89	210.880,69D
3.1.1.02.0018	599	Movels e Utensilios	494,82D	2.714,50	0,00	2.714,50	3.209,32D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Dedeticacao	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>28.493,60D</b>	<b>2.877,84</b>	<b>182,73-</b>	<b>2.695,11</b>	<b>31.188,71D</b>
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgic	28.493,60D	2.877,84	182,73-	2.695,11	31.188,71D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>Concessionarias</b>	<b>12.378,29D</b>	<b>21.187,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.187,77</b>	<b>33.566,06D</b>
3.1.1.04.0001	605	Luz	3.460,29D	14.137,94	0,00	14.137,94	17.598,23D
3.1.1.04.0002	606	Agua	574,06D	2.282,63	0,00	2.282,63	2.856,69D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	3.363,69D	171,43	0,00	171,43	3.535,12D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movvel	4.740,67D	4.465,84	0,00	4.465,84	9.206,51D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	121,04D	0,00	0,00	0,00	121,04D
3.1.1.04.0006	610	Internet	83,61D	94,35	0,00	94,35	177,96D
3.1.1.04.0050	611	CEG	34,93D	35,58	0,00	35,58	70,51D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>71.477,66D</b>	<b>45.638,91</b>	<b>0,63-</b>	<b>45.638,28</b>	<b>117.115,94D</b>
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritorio	48.503,38D	966,98	0,00	966,98	49.470,36D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	867,50D	10.300,00	0,00	10.300,00	11.167,50D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imoveis	11.911,59D	11.999,23	0,63-	11.998,60	23.910,19D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	12,88D	6.372,76	0,00	6.372,76	6.385,64D
3.1.1.05.0008	620	Uniformes /EPI	9.834,00D	15.999,94	0,00	15.999,94	25.833,94D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	348,31D	0,00	0,00	0,00	348,31D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.840,27D</b>	<b>29.626,81</b>	<b>27.755,65-</b>	<b>1.871,16</b>	<b>3.711,43D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.840,27D</b>	<b>29.626,81</b>	<b>27.755,65-</b>	<b>1.871,16</b>	<b>3.711,43D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>Juros Moratorios</b>	<b>128,74D</b>	<b>28.079,31</b>	<b>27.755,65-</b>	<b>323,66</b>	<b>452,40D</b>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	128,74D	28.079,31	27.755,65-	323,66	452,40D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	1.711,53D	1.547,50	0,00	1.547,50	3.259,03D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	1.711,53D	1.547,50	0,00	1.547,50	3.259,03D
3.8	696	PROVISOES	5.138,39D	4.632,58	0,00	4.632,58	9.770,97D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	5.138,39D	4.632,58	0,00	4.632,58	9.770,97D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Fede	5.138,39D	4.632,58	0,00	4.632,58	9.770,97D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	5.138,39D	2.952,43	0,00	2.952,43	8.090,82D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	0,00	1.680,15	0,00	1.680,15	1.680,15D
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	2.875,676,00C	0,00	5.981.503,6-	5.981.503,6-	8.857.179,6C
4.1	717	ORDINARIAS	2.875,675,2C	0,00	5.979.461,4-	5.979.461,4-	8.855.136,6C
4.1.1	718	Custeio	2.875,675,2C	0,00	5.979.461,4-	5.979.461,4-	8.855.136,6C
4.1.1.01	719	Doacoes	205,00C	0,00	270,00-	270,00-	475,00C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	205,00C	0,00	270,00-	270,00-	475,00C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	2.854,025,9C	0,00	5.947.073,8-	5.947.073,8-	8.801.099,7C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	2.854,025,9C	0,00	5.947.073,8-	5.947.073,8-	8.801.099,7C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	21.444,31C	0,00	32.117,66-	32.117,66-	53.561,97C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	21.444,31C	0,00	32.117,66-	32.117,66-	53.561,97C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	0,81C	0,00	2.042,16-	2.042,16-	2.042,97C
4.3.1	768	Recuperacoes	0,81C	0,00	2.042,16-	2.042,16-	2.042,97C
4.3.1.01	1322	Recuperaçao de despesas	0,81C	0,00	2.042,16-	2.042,16-	2.042,97C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperaçao de Despesas	0,81C	0,00	2.042,16-	2.042,16-	2.042,97C

TOTAL DE DÉBITOS : 29.333.421,36  
TOTAL DE CRÉDITOS: 29.366.704,82-



ANDERSON DERNEVAL VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC: 081558/O-3



---

MARCELO VIEIRA DIBO

PRESIDENTE

CPF: 021.973.257-44