

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	12.747.920, D	13.394.648,	13.760.373, -	365.725, 47-	12.382.194, D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	11.605.032, D	13.389.640,	13.760.373, -	370.732, 97-	11.234.299, D
1.1.1	8	DISPONIVEL	7.529.088, 8D	13.270.950,	13.536.597, -	265.646, 43-	7.263.442, 3D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.760, 99D	0,00	0,00	0,00	9.760, 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 GAP 22	6.220,62D	0,00	0,00	0,00	6.220,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	97.156,69D	10.401.079,	10.490.499, -	89.420, 85-	7.735, 84D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	410,77D	1.306.558,7	1.299.250,4-	7.308,25	7.719,02D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 130002558-7 R Gera	96.123,59D	2.837.976,2	2.934.097,6-	96.121,40-	2,19D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 2	477,64D	68.110,20	68.587,84-	477,64-	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 2	0,00	5.992.169,7	5.992.169,7-	0,00	0,00
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	62.210,19	62.210,19-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	144,69D	134.054,00	134.184,06-	130,06-	14,63D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	7.422.171, 1D	2.869.871, 5	3.046.097, 1-	176.225, 58-	7.245.945, 5D
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 36736-9 CA 3.425.402,8D	2.848.552,8	2.977.986,9-	129.434,09-	3.295.968,7D	
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 C 3.996.768,2D	21.318,71	68.110,20-	46.791,49-	3.949.976,7D	
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	4.075.943, 7D	118.689, 81	223.776, 35-	105.086, 54-	3.970.857, 2D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	139.586, 58D	114.432, 50	221.738, 38-	107.305, 88-	32.280, 70D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.640,65	1.640,65-	0,00	0,00
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	127.773,38D	63.625,83	166.304,96-	102.679,13-	25.094,25D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	49.166,02	53.792,77-	4.626,75-	7.186,45D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.503,91D	4.257,31	1.595,80-	2.661,51	30.165,42D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	27.503,91D	4.257,31	1.595,80-	2.661,51	30.165,42D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	3.799,74D	0,00	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.09.0002	57	Emprestimo entre Contratos HMMABH	3.799,74D	0,00	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.476,83D	0,00	442,17-	442,17-	14.034,66D
1.1.2.11.0001	61	INSS a Compensar	13.543,77D	0,00	0,00	0,00	13.543,77D
1.1.2.11.0002	62	IRRF a Compensar	442,17D	0,00	442,17-	442,17-	0,00
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	1.142.887,5D	5.007,50	0,00	5.007,50	1.147.895,0D
1.2.1	73	REALIZAVELS 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 Calcao Aluquel	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.01.0002	877	Deposito Judicial	9.040,60D	0,00	0,00	0,00	9.040,60D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	900.740,93D	5.007,50	0,00	5.007,50	905.748,43D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	900.740,93D	5.007,50	0,00	5.007,50	905.748,43D
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	Mobiliário Geral	382.052,13D	97,50	0,00	97,50	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	450.580,68D	4.910,00	0,00	4.910,00	455.490,68D
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	12.748.565, C	5.609.014, 9	5.332.439, 6-	276.575, 31	12.471.990, C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	3.309.169, 7C	5.609.014, 9	5.332.439, 6-	276.575, 31	3.032.594, 4C
2.1.1	88	Obrigações com Instituições de Cred	2.213,74C	0,00	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01	89	Empréstimos para Financiamentos	2.213,74C	0,00	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01.0002	91	Empréstimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	465.344,50C	738.157,27	585.555,16-	152.602,11	312.742,39C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	465.344,50C	738.157,27	585.555,16-	152.602,11	312.742,39C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	3.919,15C	3.590,40	3.230,71-	359,69	3.559,46C
2.1.2.01.0005	107	Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	34,93	34,93-	0,00	30,05C
2.1.2.01.0006	108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda	6.009,42C	117,61	0,00	117,61	5.891,81C
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	1.192,00-	1.192,00-	1.192,00C
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	215.642,61	215.642,61-	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
2.1.2.01.0027	129	Roberto Saulo Osmar Stryjer	0,03C	0,00	0,00	0,03	0,00
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	0,00	3.236,34	6.472,68-	3.236,34-	3.236,34C
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	10.119,98C	13.580,27	3.460,29-	10.119,98	0,00
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	394,80C	0,00	3.348,80-	3.348,80-	3.743,60C
2.1.2.01.0041	143	Ferragens Grisolia Ltda	0,00	612,50	612,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.0044	146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod L	0,00	855,00	855,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	803,19C	532,85	337,63-	195,22	607,97C
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	Caminhas Comercial Ltda	6.636,60C	6.027,75	624,70-	5.403,05	1.233,55C
2.1.2.01.0058	160	Cedae	2.936,43C	2.323,90	174,06-	2.149,84	786,59C
2.1.2.01.0060	162	Reprodçs Comercio de Soldas Ltda	75,00C	75,00	75,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0071	173	M2S Com. Imp de Mat Medice Hospital	6.900,00C	0,00	0,00	0,00	6.900,00C
2.1.2.01.0083	185	Elevadores Vallarta Ltda	0,00	495,00	495,00-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	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
2.1.2.01.0105	207	Resíduo All Copacabana Serv. de Bio	0,00	973,04	973,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.0116	218	Renix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	4.769,96C	4.052,96	2.394,76-	1.658,20	3.111,76C
2.1.2.01.0121	223	SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,26C	0,26	0,00	0,26	0,00
2.1.2.01.0140	241	Jose Alberto Dantas da Silva	0,02C	0,02	0,00	0,02	0,00
2.1.2.01.0146	247	Maria Lucia Feitosa Goulart da Silv	125,00C	0,00	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0175	274	Colonial Comercio Lustre Ltda	0,50C	0,50	0,00	0,50	0,00
2.1.2.01.0206	305	Top Info Consultoria Ltda	20.826,01C	20.825,63	22.839,04-	2.013,41-	22.839,42C
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	1.734,70C	2.862,70	1.860,27-	1.002,43	732,27C
2.1.2.01.0221	320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos L	0,00	83.970,81	100.645,33-	16.674,52-	16.674,52C
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	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
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	164,90C	119,00	71,40-	47,60	117,30C
2.1.2.01.0267	365	ID Visual Print Serv. e Comercio Lt	0,00	12.242,80	30.607,00-	18.364,20-	18.364,20C
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	0,00	0,00	714,21-	714,21-	714,21C
2.1.2.01.0287	385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	432,81C	107,99	0,00	107,99	324,82C
2.1.2.01.0292	390	Casa Viareli de Crimpos Ltda	42,26C	0,00	0,00	0,00	42,26C
2.1.2.01.0294	391	Rosa Sad Abrahamo	0,00	0,00	9.834,00-	9.834,00-	9.834,00C
2.1.2.01.0301	395	Bionexo do Brasil S.A	1.507,38C	3.014,76	1.507,38-	1.507,38	0,00
2.1.2.01.0310	403	Linea RJ Comercio	420,00C	420,00	0,00	420,00	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	Disirilaf Dist. de Medicamentos Ltd	70,87C	981,00	1.699,80-	718,80-	789,67C
2.1.2.01.0340	432	Cremer SA	1.887,94C	1.887,94	1.159,05-	728,89	1.159,05C
2.1.2.01.0343	435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0348	440	Especifarma Com. de Med. e Prod. Ho	758,40C	758,40	0,00	758,40	0,00
2.1.2.01.0351	442	Medicom Rio Farma Ltda	0,00	708,30	708,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0354	1033	2TLB Comercio e Servicos Eireli EPP	24.371,00C	7.242,00	0,00	7.242,00	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	370,00C	370,00	4.910,00-	4.540,00-	4.910,00C
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	4.193,69C	8.815,63	4.740,67-	4.074,96	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	Servenge Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0430	822	Leons Comercio e Servicos de Papeis	0,00	7.965,00	7.965,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0432	824	NSL Distribuidora de Material Medic	1.398,60C	1.398,60	0,00	1.398,60	0,00
2.1.2.01.0439	831	RealFrio do Rio Refrigeracao Ltda	1.471,50C	838,00	495,80-	342,20	1.129,30C
2.1.2.01.0441	833	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza	407,87C	0,00	3.744,10-	3.744,10-	4.151,97C
2.1.2.01.0444	836	Tamoio Dental Ltda	0,00	0,00	837,70-	837,70-	837,70C
2.1.2.01.0446	838	Brasilseg 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	0,00	0,00	1.025,00-	1.025,00-	1.025,00C
2.1.2.01.0457	849	Fetranspor	6.515,31C	46.513,21	39.997,90-	6.515,31	0,00

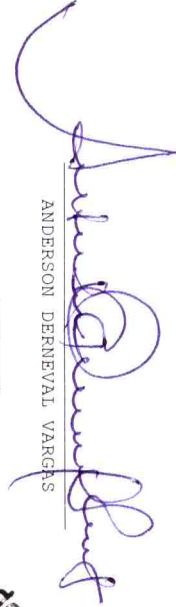
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0486	874	8º Tabelião de Notas	45,75C	12,88	12,88-	0,00	45,75C
2.1.2.01.0492	885	Totvs S.A	5.405,99C	11.635,42	6.229,47-	5.405,95	0,04C
2.1.2.01.0493	886	BRH Saude Ocupacional Ltda	1.493,39C	0,00	0,00	0,00	1.493,39C
2.1.2.01.0496	889	Kaique Comercio e Servicos Eireli	14.820,00C	5.912,31	212,31-	5.700,00	9.120,00C
2.1.2.01.0516	917	Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda	1.693,50C	0,00	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0517	918	MZC Distr. Informatica e Papelaria	0,00	274,20	274,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.0524	925	Parco Papelaria Ltda	86,42C	0,00	369,12-	369,12-	455,54C
2.1.2.01.0534	935	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Od	369,29C	0,00	981,50-	981,50-	1.350,79C
2.1.2.01.0561	964	Maneديو Cirurgicos Ltda	78,00C	0,00	1.016,80-	1.016,80-	1.094,80C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltd	3.001,16C	3.001,16	716,00-	2.285,16	716,00C
2.1.2.01.0565	968	Spyde Shop Iformatica Ltda	0,00	0,00	165,00-	165,00-	165,00C
2.1.2.01.0574	977	Datasupri Distribuidora Eireli	0,00	0,00	958,61-	958,61-	958,61C
2.1.2.01.0575	978	Indalabor Indala Laboratorio Farmac	0,00	0,00	1.006,08-	1.006,08-	1.006,08C
2.1.2.01.0576	979	Comercial Cirurgica Rioclarense	158,44C	1.324,28	1.165,84-	158,44	0,00
2.1.2.01.0588	991	Imprimcart Grafica Editora e Papela	0,00	0,00	444,00-	444,00-	444,00C
2.1.2.01.0598	1001	G A Medical Ltda Me	540,60C	0,00	0,00	0,00	540,60C
2.1.2.01.0631	1036	G e C Geral Eletr. e Comunicacoes L	960,00C	960,00	0,00	960,00	0,00
2.1.2.01.0635	1040	Roberto Pereira Veloso	0,00	11.100,00	11.100,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	1041	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	166.611,92C	166.156,04	440,98-	165.715,06	896,86C
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
2.1.2.01.0646	1051	Chatuba de Nilopolis Ltda	0,00	1.158,30	1.158,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0669	1074	North Air Instalacao e Projetos Ltd	8.320,00C	0,00	0,00	0,00	8.320,00C
2.1.2.01.0684	1089	Spread Show Informatica Ltda	207,30C	207,30	0,00	207,30	0,00
2.1.2.01.0687	1092	Supriweb Comercio e Servicos de Inf	380,00C	380,00	0,00	380,00	0,00
2.1.2.01.0702	1107	Capestol Capotaria Estofamento e To	0,00	600,00	600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC 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 Flagscenter	0,00	3.345,00	3.345,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	1141	Kato Ramon Nunes Galvao	984,12C	8.566,59	8.566,59-	0,00	984,12C
2.1.2.01.0731	1143	Exata Hospitalar	566,45C	566,45	2.913,43-	2.346,98-	2.913,43C
2.1.2.01.0754	1166	Pontoes Ferragens e Materiais de Co	0,00	458,37	458,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgica Ferragens 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	640,89C	1.049,01	2.006,82-	957,81-	1.598,70C
2.1.2.01.0836	1249	Status Informatica Eireli	0,00	0,00	867,50-	867,50-	867,50C
2.1.2.01.0846	1259	Impormed Comercial e Importadora Lt	2.308,50C	2.308,50	0,00	2.308,50	0,00
2.1.2.01.0854	1269	Transportes e Mat para Constr Luzit	100,00C	100,00	0,00	100,00	0,00
2.1.2.01.0861	1278	Drogaria Cristal Montana Ltda	111,86C	111,86	0,00	111,86	0,00
2.1.2.01.0864	1281	Materiais de Construcáo Cruzada Ltd	0,00	0,00	547,75-	547,75-	547,75C
2.1.2.01.0894	1310	Marcia Morteira Duarte	4.920,00C	0,00	0,00	0,00	4.920,00C
2.1.2.01.0906	1039	K M D Comercial Ltda	1.000,80C	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
2.1.2.01.0943	1360	Ameffe Central Odontologica Eireli	159,00C	159,00	1.438,04-	1.279,04-	1.438,04C
2.1.2.01.0947	1364	Diagmaster 15 Comercial Diag Ltda	0,00	0,00	1.416,00-	1.416,00-	1.416,00C
2.1.2.01.0960	1387	A M Souza Transportes e Locacao Ltd	0,00	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0965	1393	Megaline Comercial Informatica Ltda	3.079,00C	3.079,00	0,00	3.079,00	0,00
2.1.2.01.1009	1439	Auto Adesivos Parana S A	373,50C	373,50	0,00	373,50	0,00
2.1.2.01.1011	1441	Matos e Daixum Advogados	0,00	8.640,83	8.640,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.1019	1451	Impallets Prod. Serv. Imp. e Exp. L	0,00	0,00	122,71-	122,71-	122,71C
2.1.2.01.1023	1455	W & A Clen Distr de Produtos Limpez	228,47C	228,47	0,00	228,47	0,00
2.1.2.01.1028	1460	Bom Pastor 2001 Materiais de Constr	177,00C	177,00	0,00	177,00	0,00
2.1.2.01.1032	1464	Marmoraria Senoga Ltda	0,00	305,00	305,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1033	1465	Estrela 10 Comercio Eletronico Eire	0,00	0,00	207,11-	207,11-	207,11C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1034	1466	Reci Com de Embalagens Plasticas Vi	0,00	1.578,65	1.578,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1038	1470	Companhia Municipal de Limpeza Urba	0,00	1.304,35	1.304,35-	0,00	0,00
2.1.2.01.1039	1471	Nitycare Materiais Medico Laborato	0,00	0,00	360,00-	360,00-	360,00C
2.1.2.01.1041	1472	CWS PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	0,00	2.600,00	2.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1044	1476	R S do Carmo prestação de serviços	0,00	450,00	900,00-	450,00-	450,00C
2.1.2.01.1045	1477	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	0,00	500,76	500,76-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	57.451,85C	58.398,89	54.210,35-	4.188,54	53.263,31C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	37.623,16C	47.795,90	47.795,90-	0,00	37.623,16C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	37.623,16C	47.795,90	47.795,90-	0,00	37.623,16C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	17.678,53C	10.192,39	6.001,72-	4.190,67	13.487,86C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedoros	14.919,54C	5.539,71	4.079,09-	1.460,62	13.458,92C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	2.758,99C	4.652,68	1.922,63-	2.730,05	28,94C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	2.150,16C	410,60	412,73-	2,13-	2.152,29C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	2.150,16C	410,60	412,73-	2,13-	2.152,29C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.512.501,30C	2.970.171,8	2.899.542,6-	70.629,18	1.441.872,1C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	605.462,99C	1.737.479,9	1.709.075,7-	28.404,17	577.058,82C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	605.462,99C	1.737.479,9	1.709.075,7-	28.404,17	577.058,82C
2.1.4.02	510	PIIS/PASEP	33.104,12C	487.230,34	473.047,75-	14.182,59	18.921,53C
2.1.4.02.0001	511	PIIS Sobre Folha de Pagamento	33.104,12C	487.230,34	473.047,75-	14.182,59	18.921,53C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	10.756,20C	782,80	940,31-	157,51-	10.913,71C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	10.756,20C	782,80	940,31-	157,51-	10.913,71C
2.1.4.06	516	FGTS	291.919,19C	3.466,71	139.887,57-	136.420,86-	428.340,05C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	291.919,19C	3.466,71	139.887,57-	136.420,86-	428.340,05C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	571.258,87C	741.212,06	576.591,27-	164.620,79	406.638,08C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	562.143,86C	740.385,84	576.178,16-	164.207,68	397.936,18C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	9.115,01C	826,22	413,11-	413,11	8.701,90C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.271.658,30C	1.842.286,8	1.793.131,4-	49.155,48	1.222.502,8C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.271.658,30C	1.842.286,8	1.793.131,4-	49.155,48	1.222.502,8C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.261.280,60C	1.831.909,2	1.793.131,4-	38.777,85	1.222.502,80C
2.1.5.01.0002	524	Rescisao a Pagar	10.377,69C	10.377,63	0,00	10.377,63	0,00
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	9.440.105,30C	0,00	0,00	0,00	9.440.105,30C
2.3.2.01.0001	558	Superavit Acumulado	9.440.105,30C	0,00	0,00	0,00	9.440.105,30C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	2.995.485,0	30.662,30-	-2.964.822,7	2.964.822,7D
3.1	562	DESPESAS	0,00	2.985.702,0	30.249,19-	-2.955.452,8	2.955.452,8D
3.1.1	563	DESPESAS	0,00	2.985.702,0	30.249,19-	-2.955.452,8	2.955.452,8D
3.1.1.01	564	PESSOAL	0,00	2.421.635,7	29.834,79-	-2.391.800,9	2.391.800,9D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	0,00	1.288.866,9	19.207,12-	-1.269.659,8	1.269.659,8D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	0,00	155.988,15	0,00	155.988,15	155.988,15D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	0,00	73.813,59	0,00	73.813,59	73.813,59D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	0,00	1.647,93	0,00	1.647,93	1.647,93D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	0,00	236.549,70	0,00	236.549,70D	236.549,70D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	0,00	136.994,99	574,13-	-136.420,86	136.420,86D
3.1.1.01.0007	571	INSS	0,00	439.334,95	0,00	439.334,95D	439.334,95D
3.1.1.01.0008	572	PI3 Sobre Folha	0,00	17.112,39	71,59-	-17.040,80	17.040,80D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	0,00	40.331,32	9.734,95-	-30.596,37	30.596,37D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	0,00	1.257,98	247,00-	-1.010,98	1.010,98D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	0,00	2.892,58	0,00	2.892,58D	2.892,58D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	0,00	730,26	0,00	730,26	730,26D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	0,00	32,94	0,00	32,94	32,94D
3.1.1.01.0017	1225	Pro Labore	0,00	26.082,00	0,00	26.082,00D	26.082,00D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	0,00	451.716,76	414,40-	-451.302,36	451.302,36D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	0,00	90.107,30	0,00	90.107,30	90.107,30D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	0,00	70.476,29	0,00	70.476,29	70.476,29D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	0,00	34.930,72	0,00	34.930,72D	34.930,72D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	0,00	2.341,15	414,40-	-1.926,75	1.926,75D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	0,00	150.394,56	0,00	150.394,56D	150.394,56D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	0,00	120,89	0,00	120,89D	120,89D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	0,00	6.577,23	0,00	6.577,23D	6.577,23D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	0,00	96.273,80	0,00	96.273,80D	96.273,80D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	0,00	494,82	0,00	494,82D	494,82D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	0,00	28.493,60	0,00	28.493,60	28.493,60D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgic	0,00	28.493,60	0,00	28.493,60	28.493,60D
3.1.1.04	604	Concessionarias	0,00	12.378,29	0,00	12.378,29	12.378,29D
3.1.1.04.0001	605	Luz	0,00	3.460,29	0,00	3.460,29D	3.460,29D
3.1.1.04.0002	606	Agua	0,00	574,06	0,00	574,06D	574,06D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	0,00	3.363,69	0,00	3.363,69D	3.363,69D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movei	0,00	4.740,67	0,00	4.740,67D	4.740,67D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	0,00	121,04	0,00	121,04D	121,04D
3.1.1.04.0006	610	Internet	0,00	83,61	0,00	83,61D	83,61D
3.1.1.04.0050	611	CEG	0,00	34,93	0,00	34,93D	34,93D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	0,00	71.477,66	0,00	71.477,66	71.477,66D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritorio	0,00	48.503,38	0,00	48.503,38	48.503,38D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0005	617	Material de Informática	0,00	867,50	0,00	867,50	867,50D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imóveis	0,00	11.911,59	0,00	11.911,59	11.911,59D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartório e Certidões	0,00	12,88	0,00	12,88	12,88D
3.1.1.05.0008	620	Uniformes /EPI	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	9.834,00D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixa	0,00	348,31	0,00	348,31	348,31D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.840,27	0,00	1.840,27	1.840,27D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.840,27	0,00	1.840,27	1.840,27D
3.2.4.01	663	Juros Moratórios	0,00	128,74	0,00	128,74	128,74D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	0,00	128,74	0,00	128,74	128,74D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	0,00	1.711,53	0,00	1.711,53	1.711,53D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	0,00	1.711,53	0,00	1.711,53	1.711,53D
3.8	696	PROVISOES	0,00	5.551,50	413,11-	5.138,39	5.138,39D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00	5.551,50	413,11-	5.138,39	5.138,39D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Fede	0,00	5.138,39	0,00	5.138,39	5.138,39D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	0,00	5.138,39	0,00	5.138,39	5.138,39D
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	0,00	413,11	413,11-	0,00	0,00
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuico	0,00	413,11	413,11-	0,00	0,00
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20D
3.9.3	1495	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20D
3.9.3.01	1496	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20D
3.9.3.01.0001	1497	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20D
4	716	RECEITAS	0,00	0,00	2.875.676,0-	2.875.676,0-	2.875.676,0C
4.1	717	ORDINARIAS	0,00	0,00	2.875.675,2-	2.875.675,2-	2.875.675,2C
4.1.1	718	Custeio	0,00	0,00	2.875.675,2-	2.875.675,2-	2.875.675,2C
4.1.1.01	719	Doacoes	0,00	0,00	205,00-	205,00-	205,00C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	0,00	0,00	205,00-	205,00-	205,00C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	0,00	0,00	2.854.025,9-	2.854.025,9-	2.854.025,9C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	0,00	0,00	2.854.025,9-	2.854.025,9-	2.854.025,9C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	21.444,31-	21.444,31-	21.444,31C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	0,00	0,00	21.444,31-	21.444,31-	21.444,31C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,81-	0,81-	0,81C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1	768	Recuperacoes	0,00	0,00	0,81-	0,81-	0,81C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,81-	0,81-	0,81C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,81-	0,81-	0,81C
			TOTAL DE DÉBITOS : 21.999,147,94				
			TOTAL DE CRÉDITOS: 21.999,151,41-				



ANDERSON DERNEVAL VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC: 081558/0-3

Anderson D. Vargas
Contador
CRC 081558/0-3
CPF: 081.197.437-50



MARCELO VIEIRA DIBO

PRESIDENTE

CPF: 021.973.257-44

Miguel Vieira
Diretor Financeiro
INSTITUTO GNOSIS