

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	13.753.634,12D	16.058.007,86	16.773.325,14	13.038.316,84D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	12.582.110,67D	16.058.007,86	16.773.325,14	11.866.793,39D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	8.449.552,41D	16.058.007,86	16.773.325,14	7.734.235,13D
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]	20.513,23D	14.094.230,04	14.095.165,38	19.577,89D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT 41072-1 - [2842]	9.416,86D	251.666,52	251.666,52	9.416,86D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000168 CAP 22 - [2843]	11.073,38D	1.337.347,29	1.338.280,13	10.140,54D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39737-7 CAP 22 - [2845]	0,00D	473.027,10	473.027,10	0,00D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39736-9 CAP 22 - [2846]	0,00D	5.177.945,26	5.177.945,26	0,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000258-7 - [2853]	22,99D	6.765.634,41	6.765.636,91	20,49D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 - [570]	0,00D	88.609,46	88.609,46	0,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	8.410.901,19D	1.963.777,82	2.678.159,76	7.696.519,25D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39737-7 CAP 22 - [2067]	6.717.103,85D	458.379,70	47.125,89	7.128.357,66D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39736-9 CAP 22 - [2068]	1.693.797,34D	1.505.398,12	2.631.033,87	568.161,59D
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	0,00	0,00	108.179,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	108.179,25D	0,00	0,00	108.179,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	108.179,25D	0,00	0,00	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 HMÁE - [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
IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS - [231]	928.595,36D	0,00	0,00	928.595,36D

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	12.021.694,43C	2.675.154,47	2.268.142,31	11.614.682,27C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	2.582.298,78C	2.675.154,47	2.268.142,31	2.175.286,62C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	2.582.298,78C	2.675.154,47	2.268.142,31	2.175.286,62C
FORNECEDORES - [273]	365.358,81C	510.035,90	510.035,90	365.358,81C
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	13.494,52C	91.717,39	91.717,39	13.494,52C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	6.494,50C	2.150,00	2.150,00	6.494,50C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
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
CIRURGICA FERNANDES - [952]	0,00C	39.705,18	39.705,18	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	0,00C	58,70	58,70	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
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA - [1085]	810,85C	0,00	0,00	810,85C
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES - [1092]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
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
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA - [1260]	0,00C	926,70	926,70	0,00C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	3.025,82C	3.850,74	3.850,74	3.025,82C
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [1295]	0,00C	2.675,20	2.675,20	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	3.133,11	3.133,11	79,20C
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [1526]	823,44C	0,00	0,00	823,44C
VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA - [1533]	0,00C	289,63	289,63	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
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 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]	10.485,10C	1.727,70	1.727,70	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
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	678,48	678,48	0,00C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [2597]	417,55C	0,00	0,00	417,55C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	334,53C	0,00	0,00	334,53C
G A - MEDICAL LTDA - [2639]	340,60C	88,20	88,20	340,60C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
ML PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS - [2779]	6.034,00C	277,86	277,86	6.034,00C
PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - [2821]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
W J RITSON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - [2947]	677,10C	0,00	0,00	677,10C
IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA - [2968]	0,00C	1.248,00	1.248,00	0,00C
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO - [2248]	796,24C	0,00	0,00	796,24C
MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMA - [2353]	0,00C	4.928,00	4.928,00	0,00C
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
AVANTE BRASIL COMÉRCIO - [2500]	0,00C	1.116,31	1.116,31	0,00C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - [636]	1.931,25C	168,00	168,00	1.931,25C
DENTAL SORRIA - [643]	1.001,22C	2.188,70	2.188,70	1.001,22C
DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - [667]	0,00C	2.536,58	2.536,58	0,00C
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - [695]	3.742,80C	81,00	81,00	3.742,80C
ESTRELA 10 COM. ELETRÔNICO EIRELI - [709]	207,11C	0,00	0,00	207,11C
VERTICAL SAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E - [403]	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
AMSAUTEM COM. DE EQUIP. MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA - [274]	0,00C	3.232,62	3.232,62	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	251.975,85	251.975,85	91.339,47C
B2W CIA DIGITAL - [557]	504,30C	0,00	0,00	504,30C
NET SERVICOS - [558]	69,46C	0,00	0,00	69,46C
FETRANSPOR - [573]	21.181,34C	1.350,44	1.350,44	21.181,34C
RIOPAR PARTICIPACOES - [575]	0,00C	1.687,65	1.687,65	0,00C
CEDAE - [589]	2.864,43C	0,00	0,00	2.864,43C
REPROGAS COM - [838]	1.092,00C	1.125,00	1.125,00	1.092,00C
TAMOIO DENTAL LTDA - [839]	0,00C	1.485,00	1.485,00	0,00C
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]	1.428,70C	0,00	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	1.952,08	1.952,08	150,16C
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [2120]	1.239,97C	0,00	0,00	1.239,97C
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
SODEXO PASS DO BRASIL - [818]	0,00C	4.435,53	4.435,53	0,00C
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 ODONTOLÓGICOS LTDA - [1130]	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
LIMPEBEM COM. ART. LIMPEZA LTDA ME - [1209]	574,40C	0,00	0,00	574,40C
KAIQUE COMERCIO - [3094]	13.517,25C	6.559,22	6.559,22	13.517,25C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	298,00	298,00	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]	1.022.978,00C	827.022,31	389.801,12	585.756,81C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	1.717,01C	27.330,58	27.462,11	1.848,54C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	8.261,32C	553,88	317,37	8.024,81C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	7.929,47C	27.819,02	27.473,95	7.584,40C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	350.899,53C	215.346,36	216.283,23	351.836,40C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	463.504,84C	555.000,42	118.264,46	26.768,88C
ISS RETIDO - [644]	9.115,01C	0,00	0,00	9.115,01C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	17.787,54C	972,05	0,00	16.815,49C
FGTS A RECOLHER - [1638]	153.789,88C	0,00	0,00	153.789,88C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - [2625]	9.973,40C	0,00	0,00	9.973,40C
SALARIOS A PAGAR - [1218]	1.190.031,48C	1.338.096,26	1.368.305,29	1.220.240,51C
SALARIOS A PAGAR - [1225]	1.186.723,77C	1.335.797,78	1.366.003,53	1.216.929,52C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	3.307,71C	748,83	752,11	3.310,99C
RESCISAO A PAGAR - [2303]	0,00C	1.549,65	1.549,65	0,00C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	3.930,49C	0,00	0,00	3.930,49C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	27.021.193,98D	2.962.623,13	226.710,31	29.757.106,80D
DESPESAS - [175]	27.021.193,98D	2.962.623,13	226.710,31	29.757.106,80D
DESPESAS - [182]	27.021.193,98D	2.962.623,13	226.710,31	29.757.106,80D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	22.953.514,03D	2.280.020,74	225.649,61	25.007.885,16D
SALARIOS - [189]	12.072.768,33D	1.424.283,51	9.095,88	13.487.955,96D
VALE TRANSPORTE - [679]	379.760,31D	28.716,04	6.045,00	402.431,35D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	15,59D	0,00	0,00	15,59D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	518,20D	0,00	0,00	518,20D
INSALUBRIDADE - [1197]	673.587,03D	75.855,72	0,00	749.442,75D
DSR ADICIONAL - [1204]	2,40D	0,00	0,00	2,40D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	1.591.271,55D	198.053,45	0,00	1.789.325,00D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	1.240.767,52D	158.812,52	812,20	1.398.767,84D
RESCISÃO - [3003]	0,00D	20.807,72	2.820,75	17.986,97D
13º SALÁRIO - [3010]	114.699,40D	1.728,33	0,00	116.427,73D
FÉRIAS - [3017]	1.220.269,95D	226.538,74	206.875,78	1.239.932,91D
REEMBOLSOS - [3024]	263,08D	0,00	0,00	263,08D
INSS - [758]	3.960.295,50D	0,96	0,00	3.960.296,46D
FGTS - [765]	1.238.628,36D	145.223,75	0,00	1.383.852,11D
PIS S/ FOLHA - [772]	156.186,30D	0,00	0,00	156.186,30D
AV PREV E IND TRABALHISTA - [773]	47.295,56D	0,00	0,00	47.295,56D
AUXILIO CRECHE - [774]	553,80D	0,00	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]	1.693.950,35D	514.092,89	1.060,70	2.206.982,54D
SERVIÇOS PJ - [602]	932.227,62D	373.164,92	1.060,70	1.304.331,84D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	104.792,00D	3.114,00	0,00	107.906,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	3.701,36D	2.560,56	0,00	6.261,92D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	280.105,06D	91.717,39	0,00	371.822,45D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	131.405,06D	26.876,70	0,00	158.281,76D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	15.500,63D	16.644,32	0,00	32.144,95D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	444,47D	0,00	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]	207.971,72D	15,00	0,00	207.986,72D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [1252]	8.640,20D	0,00	0,00	8.640,20D
CONSUMO - [343]	934.208,42D	109.252,94	0,00	1.043.461,36D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	49.532,39D	399,00	0,00	49.931,39D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	741.983,12D	73.664,53	0,00	815.647,65D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	42.709,11D	580,10	0,00	43.289,21D
MEDICAMENTOS - [910]	23.243,53D	12.523,21	0,00	35.766,74D

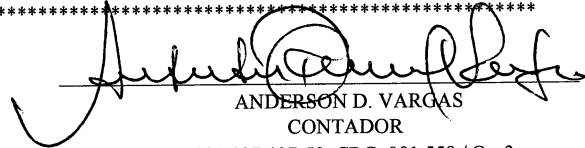
Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [2164]	46.738,29D	0,00	0,00	46.738,29D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO - [2165]	10.098,35D	7.938,70	0,00	18.037,05D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [881]	6.987,60D	0,00	0,00	6.987,60D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	12.916,03D	14.147,40	0,00	27.063,43D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	5.887,02D	16.629,79	0,00	22.516,81D
INSS - [1155]	0,00D	15.170,51	0,00	15.170,51D
IPTU - [2171]	5.887,02D	1.459,28	0,00	7.346,30D
DESPESAS SEDE - [350]	601.814,94D	29.324,68	0,00	631.139,62D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	43.029,74D	7.142,61	0,00	50.172,35D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	2.751,12D	917,04	0,00	3.668,16D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	242,63D	0,00	0,00	242,63D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	372.563,94D	0,00	0,00	372.563,94D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	76.763,39D	7.995,70	0,00	84.759,09D
DESPESAS GERAIS - [522]	533,03D	0,00	0,00	533,03D
ENERGIA ELETRICA - [529]	90.041,07D	12.255,58	0,00	102.296,65D
AGUA - [430]	15.634,95D	1.013,75	0,00	16.648,70D
CEG - [437]	255,07D	0,00	0,00	255,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	676.346,60D	7.446,11	0,00	683.792,71D
DESPESAS GERAIS - [1624]	6.479,53D	0,00	0,00	6.479,53D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	21.887,31D	5.446,11	0,00	27.333,42D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	30.079,60D	0,00	0,00	30.079,60D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	72.949,26D	0,00	0,00	72.949,26D
CONDOMÍNIO - [2423]	2.266,48D	0,00	0,00	2.266,48D
DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - [681]	37,13D	0,00	0,00	37,13D
LOCACAO DE VEICULO - [682]	101.048,15D	0,00	0,00	101.048,15D
MANUTENCAO PREDIAL - [683]	152.132,20D	0,00	0,00	152.132,20D
LOCACAO DE COMPUTADORES - [684]	27.681,95D	0,00	0,00	27.681,95D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [444]	85.401,46D	0,00	0,00	85.401,46D
MATERIAL DE INFORMATICA - [451]	73.759,05D	0,00	0,00	73.759,05D
DESP. COM CARTORIO E CERTIDOES - [458]	18.052,85D	0,00	0,00	18.052,85D
PROG. SAUDE OCUPACIONAL - [500]	472,16D	0,00	0,00	472,16D
DESPESAS COM CAIXINHAS - [507]	2.720,78D	2.000,00	0,00	4.720,78D
FRETES E CARRETOS - [502]	4.954,50D	0,00	0,00	4.954,50D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	3.045,71D	0,00	0,00	3.045,71D
IPTU - [516]	6.837,77D	0,00	0,00	6.837,77D
IOF S/RECEITA FINANCEIRA - [524]	2.324,91D	0,00	0,00	2.324,91D
OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - [528]	7.217,44D	0,00	0,00	7.217,44D
EQUIPAMENTOS - [542]	3.839,36D	0,00	0,00	3.839,36D
BENS PARA DOAÇÃO AO MUNICIPIO - [698]	53.159,00D	0,00	0,00	53.159,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	153.081,42D	5.855,98	0,00	158.937,40D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	16.310,87D	1.594,10	0,00	17.904,97D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	93.310,68D	2.155,71	0,00	95.466,39D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS - [1477]	25.997,55D	0,00	0,00	25.997,55D
IOF - [2611]	0,00D	1.965,97	0,00	1.965,97D
JUROS DE FORNECEDORES - [2612]	17.462,32D	140,20	0,00	17.602,52D
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]	72.318.753,93C	0,00	6.804.091,85	79.122.845,78C
RECEITAS - [392]	72.318.753,93C	0,00	6.804.091,85	79.122.845,78C
RECEITAS - [399]	72.316.898,22C	0,00	6.804.091,85	79.120.990,07C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTEIO - [406]	1.923,00C	0,00	860,70	2.783,70C
DOACOES RECEBIDAS P/CUSTEIO - [538]	1.923,00C	0,00	860,70	2.783,70C
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	71.838.244,46C	0,00	6.765.434,41	78.603.678,87C
PREF. DO RIO DE JANEIRO - [498]	71.838.244,46C	0,00	6.765.434,41	78.603.678,87C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	471.255,50C	0,00	37.796,74	509.052,24C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	471.213,25C	0,00	37.796,74	509.009,99C
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
AJUSTE DE EXERCÍCIO - [828]	1.855,71C	0,00	0,00	1.855,71C
AJUSTE DE EXERCICIO - [814]	1.855,71C	0,00	0,00	1.855,71C
AJUSTE DE TRANSIÇÃO DE SALDOS - [821]	1.855,71C	0,00	0,00	1.855,71C

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



ANDERSON D. VARGAS
 CONTADOR

CPF:081.197.437-50 CRC: 081.558 / O - 3