

ANEXO I - INÍCIO DO ANO

Conta	Descrição	Ativo	Passivo	Capital de Trabalho	Saldo Final	
1	ATIVO	15.195.307,00	41.751.246,00	35.726.081,00	6.025.165,00	21.220.472,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.047.412,00	41.748.786,00	35.726.081,00	6.022.705,00	20.070.117,00
1.1.1	DISPONIVEL	10.014.365,00	40.655.728,00	34.638.344,00	6.017.383,00	16.031.749,00
1.1.1.01	CAIXA	15.787.990,00	0,00	0,00	0,00	15.787.990,00
1.1.1.01.0001	Caixa	2.685.200,00	0,00	0,00	0,00	2.685.200,00
1.1.1.01.0002	Caixa Sede	855,170,00	0,00	0,00	0,00	855,170,00
1.1.1.01.0003	Caixa CAP 22	12.247,520,00	0,00	0,00	0,00	12.247,520,00
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	5.812,630,00	34.712.836,00	31.465.347,00	3.247.489,00	3.253.301,00
1.1.1.02.0001	Same AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	5.638,120,00	1.380.230,00	1.381.466,00	1.176,300,00	4.521,820,00
1.1.1.02.0002	Same AG 1681 C/C 13000258-7 R Gera	17,190,00	19.306,409,00	16.059,646,00	3.248,762,00	3.248,760,00
1.1.1.02.0003	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 2	0,00	1.856,940,00	1.856,940,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0004	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 2	0,00	10.067,981,00	10.067,981,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0005	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	97,320,00	2.099,213,00	2.099,311,00	97,320,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	9.992.765,10	5.942.891,00	3.172.997,00	2.769.893,00	12.762.659,10
1.1.1.05.0001	Aplic. BB Curto Prazo CC 39736-9 CA	5.734,319,10	5.103.914,00	2.201.455,10	2.902.459,00	8.636.778,10
1.1.1.05.0003	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 C	4.258,446,00	839,976,00	971.542,450,00	132.565,660,00	4.125.880,30
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.033.046,50	1.093.058,10	1.087.736,40	5.321,730,00	4.038.368,20
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	85.991,510,00	179.896,690,00	202.338,450,00	22.441,760,00	63.549,750,00
1.1.2.07.0002	Adiantamento de Férias	67.788,960,00	90.366,710,00	113.304,580,00	22.937,870,00	44.851,110,00
1.1.2.07.0003	Adiantamento de 13º Salário	6.517,950,00	2.076,590,00	0,00	2.076,590,00	8.594,570,00
1.1.2.07.0004	Adiantamento Rescisão Trabalho	11.684,590,00	87.453,390,00	89.033,870,00	1.580,480,00	10.104,070,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	38.570,160,00	27.763,490,00	0,00	27.763,490,00	66.333,650,00
1.1.2.08.0001	Adiantamento a Fornecedor	38.570,160,00	27.763,490,00	0,00	27.763,490,00	66.333,650,00
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	3.873,520,00	885.398,010,00	885.398,010,00	0,00	3.873,520,00
1.1.2.09.0002	Emprestimo entre Contratos HMMBH	3.873,520,00	0,00	0,00	0,00	3.873,520,00
1.1.2.09.0005	Emprestimos entre Contratos HMMBS	0,00	885.398,010,00	885.398,010,00	0,00	0,00
1.1.2.11	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.034,660,00	0,00	0,00	0,00	14.034,660,00
1.1.2.11.0001	IMSS a Compensar	13.543,770,00	0,00	0,00	0,00	13.543,770,00
1.1.2.11.0004	FGTS Pago a Maior a Compensar	490,890,00	0,00	0,00	0,00	490,890,00
1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	3.890.576,700,00	0,00	0,00	0,00	3.890.576,700,00
1.1.2.14.0001	Valores a Receber Ativo	3.890.576,700,00	0,00	0,00	0,00	3.890.576,700,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.147.895,00	2.460,00	0,00	2.460,00	1.150.355,00
1.2.1	REALIZAVELIS A LONGO PRAZO	29.040,600,00	0,00	0,00	0,00	29.040,600,00

Conta	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
1.2.1.01	Realizavel a Longo Prazo	29.040,60D	0,00	0,00
1.2.1.01.006	Reservio Calculo Anual	20.000,00D	0,00	0,00
1.2.1.01.006.001	Reservio Judicial	9.040,60D	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	905.748,43D	2.460,00	0,00
1.2.3.01	Bens com Restricao	905.748,43D	2.460,00	0,00
1.2.3.01.001	Equipamentos de TI	54.456,79D	63,00	0,00
1.2.3.01.002	Equipamento Geral	382.149,53D	2.005,00	0,00
1.2.3.01.003	Equipamento Geral	13.672,33D	0,00	0,00
1.2.3.01.004	Equipamento Medico	455.690,85D	392,00	0,00
1.2.4	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	213.106,02D	0,00	0,00
1.2.4.01	Software	213.106,02D	0,00	0,00
1.2.4.01.001	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00
2	PASSIVO	12.325.801,40C	4.406.938,4	4.438.209,5-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.886.405,40C	4.406.938,4	4.438.209,5-
2.1.1	Obrigações com Instituições de Cred	2.213,74C	885.398,01	885.398,01-
2.1.1.01	Emprestimos para Financiamentos	2.213,74C	885.398,01	885.398,01-
2.1.1.01.002	Emprestimos entre Contratados HMDABH	2.213,74C	0,00	0,00
2.1.1.01.006	Emprestimos entre Contratados Hosp. M	0,00	885.398,01	885.398,01-
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	273.060,92C	771.318,49	825.292,40-
2.1.2.01	FORNECEDORES	273.060,92C	771.318,49	825.292,40-
2.1.2.01.002	Telemar Norte Leste	440,43C	3.441,80	5.406,25-
2.1.2.01.003	HIS Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	16.005,27	16.005,27-
2.1.2.01.005	Cia Estadual de Gas CGG	174,65C	36,32	0,00
2.1.2.01.006	Fornateli Comercio de Papelaria Ltda	5.891,81C	486,00	486,00-
2.1.2.01.008	Hestere Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	1.984,00-
2.1.2.01.009	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.010	Best Office Copiadora e Servicos Lt	2.250,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.018	Offimora Rio Com de Mat e Equip Ltda	91.353,47C	233.870,27	233.870,27-
2.1.2.01.023	Nexcel Telecomunicacoes Ltda	624,07C	0,00	0,00
2.1.2.01.024	Dimas de Melo Rimenta Sist Fonte	9.766,25C	0,00	0,00
2.1.2.01.028	Claro S/A	0,00	0,82	0,82-
2.1.2.01.030	NAS Assessoria Contabil Teib	3.236,34C	9.709,02	6.475,37-
2.1.2.01.033	Light Serv de Eletricidade S/A	0,00	14.336,41	14.336,43-
2.1.2.01.040	Odontologia Preci Odontologicas Ltda	394,80C	0,00	1.402,70-
2.1.2.01.041	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod L	0,00	0,00	17.955,00-
2.1.2.01.045	Nel Servicos	270,37C	836,00	1.545,39-
2.1.2.01.047	Palacio da Reintegracao Maguias Ltda	0,00	723,85	723,85-
2.1.2.01.048	K&M Servicos de Manutencao Ltda	799,94C	0,00	0,00
2.1.2.01.049	Camilhas Comercio Ltda	875,03C	434,20	937,50-
2.1.2.01.054	Corfex	412,53C	144,50	170,41-
				25,81-
				327.034,83C
				3.404,31C
				0,00
				174,65C
				5.891,81C
				2.209,00C
				2.250,00C
				91.339,47C
				624,07C
				9.766,25C
				0,00
				0,59C
				0,22-
				1.564,50C
				17.955,00C
				977,75C
				0,00
				799,94C
				1.376,45C
				628,34C

Item	Descrição	Valor	Debito	Credito	Saldo
2.1.2.01.0001 133	Reparação Comercio de Óculos Ltda	71,90C	0,00	0,00	71,90C
2.1.2.01.0001 134	Moz Com. Tiro de Mat Médico Hospital	6.806,30C	0,00	0,00	6.806,30C
2.1.2.01.0005 137	Cofina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	628,82C	0,00	0,00	628,82C
2.1.2.01.0102 206	Mediama Com de Med e Prod Hosp Leo	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0103 207	Resíduos Rai Copaxiana Serv. de Bio	0,00	304,54	304,54-	0,00
2.1.2.01.0116 318	Parix Dist. Mat. Médico Hosp. Ltda	717,00C	0,00	7.540,60-	8.257,60C
2.1.2.01.0122 224	Bio Control Desinfectivos Ltda	250,00C	720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0124 247	Maria Lucia Peitosa Goulart da Silva	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0181 280	Leo Modelinas Maquinas e Ferramentas	232,73C	245,55	12,82-	0,00
2.1.2.01.0206 305	Top Tiro Consultoria Ltda	0,38C	25.439,04	53.288,54-	21.549,89C
2.1.2.01.0212 311	Novi Servicos Man Equip Eletronico	0,00	11.300,00	11.300,00-	0,00
2.1.2.01.0220 319	Herlau Alceadista de Prod Hospitalar	63,00C	0,00	0,00	63,00C
2.1.2.01.0221 320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos L	15.824,52C	87.061,05	87.061,05-	15.064,52C
2.1.2.01.0225 324	Gear Fielre Technia Ltda	215,00C	0,00	0,00	215,00C
2.1.2.01.0237 335	Digital Computacao Grafica Ltda	488,00C	0,00	0,00	488,00C
2.1.2.01.0249 347	Merrim Farma Comercio de Produtos	1.276,78C	0,00	0,00	1.276,78C
2.1.2.01.0252 350	HB Informatica Ltda	204,24C	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	4.244,03C
2.1.2.01.0254 359	Instituto Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0265 363	Riopar Participacoes S.A	93,50C	100,80	100,80-	93,50C
2.1.2.01.0267 365	ID Visual Print Serv. e Comercio LE	9.182,10C	9.182,10	0,00	0,00
2.1.2.01.0268 366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltd	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0270 369	Health Med. Ind. e Comercio de Art.	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0273 371	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	655,68C	621,25	0,00	655,68C
2.1.2.01.0287 385	Aditip Publicidade e Marketing Ltda	324,82C	0,00	0,00	324,82C
2.1.2.01.0292 390	Casa Villares de Crimbois Ltda	42,26C	0,00	0,00	42,26C
2.1.2.01.0340 432	Biomeox do Brasil S.A	6,00	1.529,91	1.529,91-	0,00
2.1.2.01.0341 433	Linea RJ Comercio	0,00	905,13	905,13-	0,00
2.1.2.01.0310 403	Cavimex Comercio de Material Hospit	2.896,00C	0,00	0,00	2.896,00C
2.1.2.01.0313 406	Neo Stock Brasil Prod. para Saude L	6,00	0,00	475,04-	475,04C
2.1.2.01.0324 416	Cremor SA	1.159,05C	0,00	0,00	1.159,05C
2.1.2.01.0340 432	Go Med Distr de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	129,00-	129,00C
2.1.2.01.0343 433	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0354 1033	2TR Comercio e Servicos Fikrell FFP	17.129,00C	2.040,04	0,00	19.082,95C
2.1.2.01.0371 460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372 461	MH Phenix Comercio e Servicos Ltda	1.300,00C	1.772,00	472,00-	1.300,00
2.1.2.01.0373 462	RBZ Comercio e Servicos Fiteali Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0379 468	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,03C	4.474,05	4.474,05-	119,03C
2.1.2.01.0405 492	Comercial Rio Med Mat. Cirurg. Ltda	0,00	770,78	770,78-	0,00
2.1.2.01.0406 493	Tim Live	58,77C	0,00	0,00	58,77C
2.1.2.01.0413 5	C Nova Comercio Eletronico S/A	4.748,50C	1.551,28	1.551,28-	4.742,50C
2.1.2.01.0422 814	Servengs Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0432 824	NGL Distribuidora de Material Medic	1.389,30C	1.389,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0439 831	Realitiro do Rio Retilgravao Ltda	633,50C	460,00	1.253,95-	793,99-
2.1.2.01.0441 833	Strajol Supr. Inform. Paper Linpexa	407,87C	0,00	0,00	407,87C
2.1.2.01.0444 836	Tamolo Dental Ltda	0,00	0,00	562,50-	562,50C
2.1.2.01.0446 839	Biaslinsg Equip. Prod. e Manutenca	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0457 849	Petransupr	16,97C	39.919,86	61.694,51-	21.791,72C
2.1.2.01.0461 853	Casex Ind Plast e Prod. Medicos Hos	0,00	1.190,00	1.190,00-	0,00
2.1.2.01.0469 861	Leandra Rodrigues da Silva	0,00	2.220,00	2.220,00-	160,00C

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2.1.2.01.0488 878	Sr. Melo do Norte	17,772	0,00	0,00	0,00	17,772
2.1.2.01.0489 725	Alcance Papelaria Ltda	0,00	1.874,83	3.447,54	1.572,71	5,770
2.1.2.01.0482 856	Torre S/A	0,00	15.622,26	15.622,26	0,00	0,00
2.1.2.01.0493 886	BR Saúde Computacional Ltda	1.433,363	450,20	0,00	480,20	1.043,190
2.1.2.01.0496 889	Rafique Comercio e Servicos Eireli	14.850,603	5.790,28	5.790,25	0,00	14.060,000
2.1.2.01.0516 917	Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda	1.693,500	0,00	0,00	0,00	1.693,500
2.1.2.01.0524 925	Farco Papelaria Ltda	20,420	0,00	0,00	0,00	20,420
2.1.2.01.0534 935	Maconequi Maceteiras Medl Hosp. e Od	309,290	0,00	0,00	0,00	309,290
2.1.2.01.0561 964	Mamedo Cirurgicos Ltda	78,000	0,00	0,00	0,00	78,000
2.1.2.01.0563 966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltd	0,00	292,39	292,39	0,00	0,00
2.1.2.01.0565 968	Spva Shop Informatica Ltda	10.300,300	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,000
2.1.2.01.0574 977	Datasupri Distribuidora Firelli	0,00	0,00	100,00	100,00	100,000
2.1.2.01.0592 1001	G A Medical Ltda Me	350,500	0,00	0,00	0,00	350,500
2.1.2.01.0621 1024	Dental Sorria Ltda	0,00	699,13	699,13	0,00	0,00
2.1.2.01.0635 1040	Roberto Pereira Veloso	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0636 1041	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	818,950	158.277,93	157.916,92	361,00	455,950
2.1.2.01.0638 1043	ALP Servicos e Cons de Tec da Infor	1.084,480	0,00	0,00	0,00	1.084,480
2.1.2.01.0646 1051	Chamba de Nilopolis Ltda	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0669 1074	North Air Instalacao e Projetos Ltd	5.320,000	0,00	0,00	0,00	5.320,000
2.1.2.01.0672 1077	Platinum Distl Bebidas e Alimentos	789,360	789,36	574,08	215,28	574,080
2.1.2.01.0686 1091	Suprimais Info Papelaria e Aut Come	0,00	414,25	414,25	0,00	0,00
2.1.2.01.0702 1116	FFC Servicos de Entregas Eireli	2.512,870	2.781,50	5.563,20	2.781,70	5.294,570
2.1.2.01.0709 1117	Transilva Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0719 1127	Condominio do Edificio Flagcenter	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
2.1.2.01.0729 1141	Kato Ramon Nunes Galvao	924,120	126,87	0,00	126,87	857,250
2.1.2.01.0731 1143	Ekata Hospitalar	0,00	362,93	362,93	0,00	0,00
2.1.2.01.0764 1176	Cirurgica Fernandes Com de Material	92,550	0,00	0,00	0,00	92,550
2.1.2.01.0825 1238	Satelite Comercio de Mat de Escrito	3.240,000	3.240,00	2.408,00	832,00	2.408,000
2.1.2.01.0836 1249	Status Informatica Eireli	305,200	0,00	0,00	0,00	305,200
2.1.2.01.0864 1281	Mateias de Construcao Citrada Ltd	547,750	0,00	0,00	0,00	547,750
2.1.2.01.0894 1310	Marcia Moreira Duarte	4.920,000	0,00	0,00	0,00	4.920,000
2.1.2.01.0926 1343	Cirurgia Rio de Janeiro Ltda	0,00	0,00	1.757,30	1.757,30	1.757,300
2.1.2.01.0930 1347	Agua Mais Soft Everest Com Var do P	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1011 1441	Matos e Paixao Advogados	0,120	8.641,46	8.641,46	0,00	0,120
2.1.2.01.1013 1451	Impellers Prod. Serv. Imp. e Exp. L	122,710	0,00	0,00	0,00	122,710
2.1.2.01.1021 1459	Cartorio do 10 Oficio de Notas RJ	0,00	5.573,41	5.573,41	0,00	0,00
2.1.2.01.1033 1465	Estrela 10 Comercio Eletronico Fire	207,110	91,67	0,00	91,67	115,440
2.1.2.01.1045 1472	LP FARMA Comercio Importacao Export	500,760	0,00	0,00	0,00	500,760
2.1.2.01.1046 1478	EVATA Comercio de Materiais Eletron	1.614,000	0,00	0,00	0,00	1.614,000
2.1.2.01.1049 1481	AHOREGU e-CAROLIO RU	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
2.1.2.01.1056 1491	PHARWATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,000
2.1.2.01.1059 1493	ROTELL INDUSTRIA DE ROPAS E BOIES	15.999,940	30.497,74	14.497,50	15.999,94	0,00
2.1.2.01.1059 1494	AMAC-LINE PRODUTOS DE ALPARGA E DE	0,00	0,00	58,50	58,50	58,500
2.1.2.01.1069 1500	7 SANTOS CANTALICE	0,00	1.386,60	1.386,60	0,00	0,00
2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARFINS SARIAS 87958	0,00	4.330,40	4.330,40	0,00	0,00
2.1.2.01.1096 1539	POWERSCH QUINQUENAS LTDA ME	0,00	684,00	624,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1097 1540	F E LEAL SERV E COM DE MATERIAIS DE	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1107 1542	DELITE X COM REP E SERVICIOS LTDA	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	52.193,800	40.128,19	29.417,84	19.710,35	32.483,450

Conta	Reducao	Valor	Debito	Credito	Saldo
2.1.3.01	498	Previdencia Social	39.164,13C	48.325,52	25.845,93-
2.1.3.01.0001	498	INSS Retido a Recorrer	39.164,13C	48.325,52	25.845,93-
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	10.895,30C	407,86	3.165,14-
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fundadores	10.813,50C	105,76	571,96-
2.1.3.02.0002	503	Contrib. PIS Coffins e CSLL Retido	75,80C	302,10	2.393,18-
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	2.134,37C	394,81	406,77-
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	2.134,37C	394,81	406,77-
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.295.481,7C	904.673,19	903.365,96-
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	555.869,22C	554.815,82	562.650,36-
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	555.869,22C	554.815,82	552.650,36-
2.1.4.02	510	FIS/PASEP	17.481,34C	16.486,08	16.620,83-
2.1.4.02.0001	511	FIS Sobre Folha de Pagamento	17.481,34C	16.486,08	16.620,83-
2.1.4.03	512	Impostos e Contribicoes	9.973,40C	0,00	0,00
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	9.973,40C	0,00	0,00
2.1.4.06	516	FGTS	303.060,40C	135.956,49	136.602,25-
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	303.060,40C	135.956,49	135.602,25-
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	409.097,42C	197.414,80	187.492,52-
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	409.097,42C	197.414,80	187.079,41-
2.1.4.07.0002	520	INSS Retido	8.701,90C	0,00	413,11-
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.263.455,2C	1.796.420,5	1.794.735,3-
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.263.455,2C	1.796.420,5	1.794.735,3-
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.263.455,2C	1.796.420,5	1.794.735,3-
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	9.439.395,6C	0,00	0,00
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.439.395,6C	0,00	0,00
2.3.2.01	557	Superavit Acumulado	9.440.105,3C	0,00	0,00
2.3.2.01.0001	558	Superavit Acumulado	9.440.105,3C	0,00	0,00
2.3.2.02	559	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00
2.3.2.02.0001	560	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00
3	561	DESPESAS	5.953.741,1D	3.258.313,4	81.907,88-
3.1	562	DESPESAS	5.937.867,5D	3.229.606,7	81.907,88-
3.1.1	563	DESPESAS	5.937.867,5D	3.229.606,7	81.907,88-
3.1.1.01	564	PESSOAL	4.808.662,3D	2.601.426,0	75.560,51-

Código	Descrição	Alteração	Debitos	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
3.1.1.01.0001.545	Suvidas	2.539,68D	1.232,25D	1.117,91D	1.117,91D	1.117,91D	1.117,91D
3.1.1.01.0002.566	Suvidas	224.603,40D	155.613,45	0,00	155.613,45	155.613,45	155.613,45
3.1.1.01.0003.597	Atendimento de Emergência	151.720,93D	73.941,36	0,00	73.941,36	73.941,36	73.941,36
3.1.1.01.0004.585	12 Emergência	8.973,81D	20.821,85	0,00	20.821,85	20.821,85	20.821,85
3.1.1.01.0005.656	Ferias	339.647,15D	209.986,12	0,00	209.986,12	209.986,12	209.986,12
3.1.1.01.0006.570	FGRS	266.430,73D	135.603,25	0,00	135.603,25	135.603,25	135.603,25
3.1.1.01.0007.571	INSS	859.729,59D	425.441,05	0,00	425.441,05	425.441,05	425.441,05
3.1.1.01.0008.572	MS Saúde Física	33.873,31D	16.620,93	0,00	16.620,93	16.620,93	16.620,93
3.1.1.01.0009.573	Vale Transporte	56.489,16D	61.808,95	7.964,79D	63.844,16	63.844,16	63.844,16
3.1.1.01.0010.574	Vale Fofologia	150.261,34D	157.616,32	1.993,21D	153.613,17	153.613,17	153.613,17
3.1.1.01.0012.576	Pescaria Unica FGR	2.033,03D	12.846,96	0,00	12.846,96	12.846,96	12.846,96
3.1.1.01.0013.577	Av Previd e Inden Trabalhista	730,26D	9.795,25	40.912,45D	31.117,20D	30.386,94D	30.386,94D
3.1.1.01.0015.579	Auxílio-Cheque	65,88D	32,94	0,00	32,94	32,94	32,94
3.1.1.01.0017.1225	Pro Labore	52.164,00D	26.082,00	0,00	26.082,00	26.082,00	26.082,00
3.1.1.02	Serviços Técnicos	947.334,52D	535.085,40	240,00D	534.845,40	1.482.179,90D	1.482.179,90D
3.1.1.02.0001.582	Portaria e Limpeza	188.259,35D	99.071,30	0,00	99.071,30	287.330,68D	287.330,68D
3.1.1.02.0002.583	Locacao de Veiculos	140.575,77D	87.801,05	0,00	87.801,05	228.376,82D	228.376,82D
3.1.1.02.0004.585	Manutencao Predial	58.919,90D	7.753,84	80,00D	7.673,84	75.593,74D	75.593,74D
3.1.1.02.0005.586	Locacao de Computadores	5.879,70D	0,00	0,00	0,00	5.879,70D	5.879,70D
3.1.1.02.0007.588	Coleta de Lixo	1.926,75D	537,60	160,00D	377,60	2.304,35D	2.304,35D
3.1.1.02.0008.589	Vigilância Monitorada	311.097,96D	160.703,40	0,00	160.703,40	471.801,36D	471.801,36D
3.1.1.02.0014.595	Serviços Pessoa Física RPA	3.057,90D	0,00	0,00	0,00	3.057,90D	3.057,90D
3.1.1.02.0016.597	Serviços Técnicos de Informática	12.807,15D	17.352,89	0,00	17.352,89	30.160,04D	30.160,04D
3.1.1.02.0017.595	Serviços Prestados PJ	210.880,59D	153.383,04	0,00	153.383,04	364.263,73D	364.263,73D
3.1.1.02.0018.599	Móveis e Utensílios	3.209,32D	8.482,28	0,00	8.482,28	11.691,60D	11.691,60D
3.1.1.02.0019.600	Serviços de Dedetização	720,00D	0,00	0,00	0,00	720,00D	720,00D
3.1.1.03	Material de Consumo	31.188,71D	34.027,65	0,00	34.027,65	65.216,36D	65.216,36D
3.1.1.03.0002.603	Material de Consumo Médico-Farmacêutico	31.188,71D	34.027,65	0,00	34.027,65	65.216,36D	65.216,36D
3.1.1.04	Concessionarias	33.566,06D	26.966,85	149,18D	26.817,67	60.383,73D	60.383,73D
3.1.1.04.0001.605	Luz	17.598,23D	14.336,41	0,00	14.336,41	31.934,64D	31.934,64D
3.1.1.04.0002.606	Água	2.856,59D	270,41	0,00	270,41	3.127,10D	3.127,10D
3.1.1.04.0003.607	Telefonia Fixa	3.535,12D	6.192,93	89,59D	6.110,34	9.645,46D	9.645,46D
3.1.1.04.0004.609	Telefonia Móvel	9.206,51D	4.116,00	0,00	4.116,00	13.322,51D	13.322,51D
3.1.1.04.0005.609	TV a Cabo	121,04D	222,10	0,00	222,10	343,14D	343,14D
3.1.1.04.0006.610	Internet	177,96D	1.826,66	59,59D	1.826,09	2.004,05D	2.004,05D
3.1.1.04.0000.611	CEG	70,54D	36,22	0,00	36,22	106,83D	106,83D
3.1.1.05	Despesas Administrativas	117.115,94D	32.100,72	5.958,19D	26.142,53	143.258,47D	143.258,47D
3.1.1.05.0002.614	Material de Escritório	19.490,36D	7.833,51	390,00D	7.443,51	56.913,97D	56.913,97D
3.1.1.05.0005.617	Material de Informática	11.167,50D	2.498,00	0,00	2.498,00	13.665,50D	13.665,50D
3.1.1.05.0006.618	Aluguel de Imóveis	23.910,15D	0,00	0,00	0,00	23.910,15D	23.910,15D
3.1.1.05.0007.619	Despesas com Cartório e Certidões	6.365,61D	5.711,79	5.562,19D	143,60	9.529,21D	9.529,21D
3.1.1.05.0008.620	Unifones FPI	25.833,94D	14.497,80	0,00	14.497,80	40.331,74D	40.331,74D
3.1.1.05.0012.624	Despesas com Galinha	348,31D	1.559,62	0,00	1.559,62	1.907,93D	1.907,93D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.711,43D	18.545,12	0,00	18.545,12	22.256,55D	22.256,55D

Conta	Descrição	Alterações	Debitos	Créditos	Saldo Anual
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.711,43D	18.545,12	0,00	18.545,12
3.2.4.01	Juros Moratórios	452,40D	16.644,10	0,00	16.644,10
3.2.4.01.0001	Juros sobre empréstimos	0,00	83,94	0,00	83,94D
3.2.4.01.0002	Juros sobre fornecedores	452,40D	16.560,16	0,00	16.560,16
3.2.4.02	Comissões e Encargos Financeiros	3.259,03D	1.901,02	0,00	1.901,02
3.2.4.02.0001	Cartão de Crédito	3.259,03D	1.901,02	0,00	1.901,02
3.8	PROVISÕES	9.770,97D	10.161,61	0,00	10.161,61
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	9.770,97D	10.161,61	0,00	10.161,61
3.8.2.01	Impostos Taxas e Contribuições Federais	9.770,97D	6.632,50	0,00	6.632,50
3.8.2.01.0001	IRPJ sobre Lucros Financeiros	9.090,82D	5.987,74	0,00	5.987,74
3.8.2.01.0002	IOF sobre Aplicação Financeira	1.680,15D	644,76	0,00	644,76
3.8.2.03	Impostos Taxas e Contr. Municipais	0,00	3.529,11	0,00	3.529,11D
3.8.2.03.0004	Outras Taxas Impostos e Contribuição	0,00	3.529,11	0,00	3.529,11D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	2.391,20D	0,00	0,00	0,00
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	2.391,20D	0,00	0,00	0,00
3.9.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.391,20D	0,00	0,00	0,00
3.9.3.01.0001	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.391,20D	0,00	0,00	0,00
4	RECEITAS	8.857,179,6C	0,00	14.297.981,-	23.155.161,C
4.1	ORDINARIAS	8.855.136,6C	0,00	14.297.245,-	23.152.381,C
4.1.1	Custeio	8.855.136,6C	0,00	14.297.245,-	23.152.381,C
4.1.1.01	Doações	475,00C	0,00	258,00-	733,00C
4.1.1.01.0001	Doações Recebidas P/Custeio	475,00C	0,00	258,00-	733,00C
4.1.1.02	Contratos e Convenios	8.801.099,7C	0,00	14.272.323,-	23.073.423,C
4.1.1.02.0001	Pref. do Rio de Janeiro	8.801.099,7C	0,00	14.272.323,-	23.073.423,C
4.1.1.04	Receitas de Aplicação Financeira	53.561,97C	0,00	24.663,89-	78.225,86C
4.1.1.04.0001	Rec. Aplic. Finc.	53.561,97C	0,00	24.663,89-	78.225,86C
4.3	OUTRAS RECEITAS	2.042,97C	0,00	736,20-	2.779,17C
4.3.1	Recuperacoes	2.042,97C	0,00	736,20-	2.779,17C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	2.042,97C	0,00	736,20-	2.779,17C
4.3.1.01.0001	Recuperação de Despesas	2.042,97C	0,00	736,20-	2.779,17C

TOTAL DE DEBITOS : 49.416.498,21

