

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	20.705.070,83D	9.850.499,59	13.427.359,63	17.128.210,79D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	19.533.547,38D	9.850.499,59	13.427.359,63	15.956.687,34D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	15.402.372,07D	9.691.445,59	13.269.688,58	11.824.129,08D
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]	18.265,19D	9.208.785,28	9.212.613,67	14.436,80D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 CT 41072-1 - [2842]	3.942,02D	342.832,12	344.587,51	2.186,63D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000168 CAP 22 - [2843]	13.100,48D	1.430.401,61	1.431.409,91	12.092,18D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39737-7 CAP 22 - [2845]	0,00D	521.754,61	521.754,61	0,00D
BANCO DO BRASIL AG. 1251 C/C 39736-9 CAP 22 - [2846]	979,70D	4.229.619,46	4.230.599,16	0,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000276-9 - [2847]	0,00D	66.277,30	66.277,30	0,00D
BANCO SANTANDER AG 1681 C/C 13000258-7 - [2853]	242,99D	2.473.022,27	2.473.107,27	157,99D
BANCO BRADESCO AG 2730 C/C 21462-0 - [570]	0,00D	144.877,91	144.877,91	0,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	15.365.968,89D	482.660,31	4.057.074,91	11.791.554,29D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39737-7 CAP 22 - [2067]	6.012.322,03D	458.505,39	95.364,62	6.375.462,80D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 39736-9 CAP 22 - [2068]	9.353.646,86D	24.154,92	3.961.710,29	5.416.091,49D
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	157.671,05	157.671,05	39.093,97D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [462]	39.093,97D	157.671,05	157.671,05	39.093,97D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [469]	0,00	1.610,23	1.610,23	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - [471]	8.594,57D	0,00	0,00	8.594,57D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [472]	30.499,40D	156.060,82	156.060,82	30.499,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]	107.438,30D	740,95	0,00	108.179,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	107.438,30D	740,95	0,00	108.179,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	107.438,30D	740,95	0,00	108.179,25D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	60.910,22D	642,00	0,00	61.552,22D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	60.910,22D	642,00	0,00	61.552,22D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	60.463,97D	0,00	0,00	60.463,97D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMÃE - [2192]	446,25D	0,00	0,00	446,25D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS C.E.R CENTRO - [801]	0,00D	642,00	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

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	12.210.442,26C	3.995.588,91	3.793.071,87	12.007.925,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	2.771.046,61C	3.995.588,91	3.793.071,87	2.568.529,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	2.771.046,61C	3.995.588,91	3.793.071,87	2.568.529,57C
FORNECEDORES - [273]	374.937,21C	833.324,49	846.940,45	388.553,17C
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]	0,00	210,00	210,00	0,00
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	13.494,52C	89.597,20	89.597,20	13.494,52C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	6.494,50C	0,00	0,00	6.494,50C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI - [812]	2.513,27C	0,00	2.968,72	5.481,99C
PARCO PEPELARIA LTDA - [917]	86,42C	471,20	471,20	86,42C
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - [938]	0,00C	2.682,96	2.682,96	0,00C
CIRURGICA FERNANDES - [952]	0,00C	86,73	86,73	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	3.106,29C	4.819,62	1.713,33	0,00C
EXATA HOSPITALAR LTDA - [1001]	1.555,32C	0,00	0,00	1.555,32C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO - [1022]	0,00C	0,00	493,89	493,89C
OSMAG-RIO E STOCK FRIO - [1043]	1.660,00C	1.150,00	1.150,00	1.660,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	896,00C	104,00	104,00	896,00C
RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA - [1085]	2.461,57C	3.640,97	1.990,25	810,85C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	484,14C	1.268,00	1.615,90	832,04C
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
CRITICAL MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR - [1267]	0,00C	2.028,00	2.028,00	0,00C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	0,00C	17.973,94	20.999,76	3.025,82C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO - [1302]	750,60C	0,00	0,00	750,60C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]	0,00C	7.458,60	7.458,60	0,00C
ATACADAO PAPELEX LTDA - [1372]	7.162,81C	0,00	0,00	7.162,81C
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [1414]	2.593,00C	1.185,00	1.185,00	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	796,87	796,87	79,20C
GIROFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - [1519]	0,00C	1.106,00	1.106,00	0,00C
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [1526]	0,00C	130,00	953,44	823,44C
DIO BARROS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [1582]	171,00C	0,00	0,00	171,00C
LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1596]	500,76C	0,00	0,00	500,76C
CAPESTOL CAPOTARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS - [1603]	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA - [1659]	5.891,81C	0,00	0,00	5.891,81C
EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP - [1673]	0,00C	244,00	244,00	0,00C
NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - [1680]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	723,50C	1.501,71	1.501,71	723,50C
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL - [1750]	593,40C	0,00	0,00	593,40C
AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS - [1813]	4.991,86C	978,29	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]	12.212,80C	0,00	0,00	12.212,80C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BIONEXO DO BRASIL - [2016]	0,00C	1.074,60	1.074,60	0,00C
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
MEGALINE COMERCIAL - [2317]	0,00C	41.277,50	41.277,50	0,00C
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359]	0,00C	0,00	965,04	965,04C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [2373]	4.146,18C	0,00	0,00	4.146,18C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	19,50C	0,00	0,00	19,50C
ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - [2583]	0,00C	0,00	1.604,92	1.604,92C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [2597]	1.465,11C	0,00	0,00	1.465,11C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	986,76C	0,00	0,00	986,76C
G A - MEDICAL LTDA - [2639]	340,60C	0,00	0,00	340,60C
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - [2646]	0,00C	4.668,00	4.668,00	0,00C
MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA - [2653]	226,00C	0,00	0,00	226,00C
PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - [2660]	0,00C	367,09	367,09	0,00C
LUIMED COMDE PRODHOSP - [2667]	0,00C	631,51	631,51	0,00C
HEALTHCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - [2709]	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
KDM COMERCIAL - [2772]	1.515,00C	0,00	0,00	1.515,00C
ML PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS - [2779]	6.034,00C	3.434,00	3.434,00	6.034,00C
MAKI TONER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [2786]	0,00C	239,00	239,00	0,00C
PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - [2821]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
FORTE MATERIAL M DICO HOSPITALAR - [2905]	0,00C	0,00	556,38	556,38C
W J RITSON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - [2947]	677,10C	0,00	0,00	677,10C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	410,92C	4.823,88	4.823,88	410,92C
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO - [2248]	796,24C	0,00	0,00	796,24C
BRANCA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [2290]	0,00C	2.916,00	2.916,00	0,00C
AGEX AUDITORES INDEPENDENTES - [2381]	0,00C	3.251,52	3.251,52	0,00C
SODEXO - [2388]	455,95C	3.753,24	3.753,24	455,95C
FORM BOB PAPEIS - [2395]	0,00C	7.602,36	7.602,36	0,00C
TOP INFO - [2402]	661,85C	3.591,74	3.591,74	661,85C
SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [2409]	0,00C	184,02	184,02	0,00C
STATUS INFORMÁTICA - [2416]	591,22C	7.712,84	7.712,84	591,22C
HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486]	1.739,70C	0,00	0,00	1.739,70C
FENAGUI COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS - [636]	2.354,99C	0,00	0,00	2.354,99C
DENTAL SORRIA - [643]	0,00C	5.564,79	6.566,01	1.001,22C
DISTRIFILM TECNOLOGIA - [650]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
FIRE RED COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO - [692]	0,00C	1.017,80	1.017,80	0,00C
GOLDEN DISTRIBUIDORA - [727]	0,00C	7.098,00	7.098,00	0,00C
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - [695]	3.742,80C	1.089,20	1.089,20	3.742,80C
ESTRELA 10 COM. ELETRÔNICO EIRELI - [709]	207,11C	0,00	0,00	207,11C
MAGAZINE LUIZA S/A - [737]	0,00C	1.421,61	1.421,61	0,00C
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME - [466]	0,00C	1.758,60	1.758,60	0,00C
IMPACTO COM. EQUIP. E. ELETRÔNICO EIRELI - [487]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [501]	0,00C	0,00	3.920,14	3.920,14C
AMSALUTEM COM. DE EQUIP. MEDICO ODONTOLÓGICO LTDA - [274]	0,00C	4.621,97	4.621,97	0,00C
TELEMAR NORTE LESTE - [548]	773,94C	3.623,55	3.623,55	773,94C
CLAUMAT COM E SERVICOS DE MOVEIS - [549]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
AMPLA SOLUCOES TEC. E SERVICOS - [550]	0,00C	4.398,00	4.398,00	0,00C
ALG BRASIL COM E IND - [551]	0,00C	38.892,00	38.892,00	0,00C
HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS - [555]	0,00C	46.005,27	46.005,27	0,00C
OLIMPIA RIO SERVCOS E COM DE MAT E EQUIP - [556]	91.339,47C	261.772,43	261.772,43	91.339,47C
B2W CIA DIGITAL - [557]	504,30C	0,00	0,00	504,30C
NET SERVICOS - [558]	311,29C	679,75	437,92	69,46C
FETRANSPOR - [573]	22.571,87C	23.588,13	23.588,13	22.571,87C
CEDAE - [589]	2.864,43C	167,34	167,34	2.864,43C
JOSE ROBERTO DA SILVA - [835]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
AGAPLASTIC - [836]	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REPROGAS COM - [838]	1.092,00C	720,00	720,00	1.092,00C
TAMOIIO DENTAL LTDA - [839]	0,00C	3.467,20	3.467,20	0,00C
KA IQUE COM E SERV - [841]	209,19C	5.800,25	5.800,25	209,19C
LALELI MOVEIS PARA ESC - [852]	4.821,00C	574,00	574,00	4.821,00C
MESTRE ARTRES GRAFICAS - [851]	3.766,20C	4.156,20	4.156,20	3.766,20C
LEANDRA RODRIGUES DA SILVA - [860]	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
HIGINOX EIRELLI - [862]	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
BRULYNE SERVICOS GRAFICOS - [866]	1.049,67C	1.494,75	1.494,75	1.049,67C
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A - [867]	0,74C	0,00	0,00	0,74C
CEG - [870]	174,65C	37,25	37,25	174,65C
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO - [869]	119,03C	0,00	0,00	119,03C
TRIO INFO COM INF - [872]	0,00C	26.925,00	26.925,00	0,00C
KALUNGA COM E IND - [873]	0,00C	97,45	97,45	0,00C
RESIDUO ALL COPACABANA SERVICIO DE BIO SEGURANCA LT - [2106]	150,16C	2.327,48	2.327,48	150,16C
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [2120]	1.239,97C	0,00	0,00	1.239,97C
INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO - [620]	2.508,96C	0,00	0,00	2.508,96C
MACONEQUI MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLO - [648]	369,29C	0,00	0,00	369,29C
FAST SHOP - [762]	0,00C	2.627,12	2.627,12	0,00C
C S CARVALHO INFORMATICA - [769]	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
BEST OFFICE COPIADORA - [778]	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES - [771]	624,07C	0,00	0,00	624,07C
MAS ASSESSORIA CONTABIL - [799]	0,69C	0,00	0,00	0,69C
COLINA DO BRASIL COM E MAT SERV - [808]	428,32C	0,00	0,00	428,32C
MICFARMA COM DE SMED E PROD HOSP - [809]	153,75C	0,00	0,00	153,75C
MARIA LUCIA FEITOSA GOULARD - [810]	125,00C	0,00	0,00	125,00C
REAL COM DE TAPETES - [811]	454,85C	0,00	0,00	454,85C
PALLO COMERCIO VAREJISTA - [626]	7.947,00C	320,00	320,00	7.947,00C
FORÇA DIGITAL C.P.E LTDA - [633]	0,00C	353,64	353,64	0,00C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - [640]	0,00C	9.951,00	9.951,00	0,00C
JHS ROCCIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - [654]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - [668]	0,00C	1.074,00	1.074,00	0,00C
AMERICANAS.COM - [675]	0,00C	117,14	117,14	0,00C
A G CARVALHO COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - [689]	0,00C	1.399,50	1.399,50	0,00C
INFOAR COMERCIO E SERVIÇOS SEMAR - [696]	0,00C	1.028,90	1.028,90	0,00C
BELMAR-BEL DISTRIBUIDORA - [717]	0,00C	1.596,00	1.596,00	0,00C
C SANTOS CANTALICE REFRIGERAÇÃO - [724]	0,00C	1.198,80	1.198,80	0,00C
2TLB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - [731]	15.088,96C	1.426,00	1.426,00	15.088,96C
LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA - [759]	0,00C	67,75	67,75	0,00C
MOVIMENTO DOS PINCEIS COMERCIO DE MAT. - [766]	0,00C	665,00	665,00	0,00C
TAMAR INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - [787]	0,00C	1.172,00	1.172,00	0,00C
CRIO MAX MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - [822]	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
CONSULTORIO MEDICO SAMUEL SERGIO REZNIK LTDA - [829]	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00C
MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - [843]	0,00C	585,75	585,75	0,00C
RDC PRODUTOS PARA SAUDE IMPOR. E EXPOR. - [850]	0,00C	2.309,30	2.309,30	0,00C
LASER X INFORMATICA E ASSISTENCIA TEC. - [857]	0,00C	510,00	510,00	0,00C
CAVIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - [871]	2.262,65C	1.789,00	1.789,00	2.262,65C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - [878]	53,27C	486,75	486,75	53,27C
TIBA ODONTO MEDICAL - [906]	0,00C	5.629,22	5.629,22	0,00C
P&C IMAGENS LTDA - [920]	0,00C	16.516,40	16.516,40	0,00C
FLAQUINETE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - [927]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
M.M.G DE BONSUCESSO EQUIPAMENTOS - [934]	286,00C	286,00	0,00	0,00C
CIRURGICA EIO DE JANEIRO LTDA - [941]	0,00C	1.343,80	1.343,80	0,00C
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [955]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
HELIANATO FARMACEUTICA LTDA - [969]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
ROSA SAD ABRAHAO - [976]	0,00C	6.338,80	6.338,80	0,00C
FERSAN COMERCIO DE PALETE - [983]	0,00C	200,00	200,00	0,00C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS A PAGAR - [1225]	1.182.851,18C	2.131.769,22	1.936.812,85	987.894,81C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	3.312,71C	753,83	1.022,60	3.581,48C
RESCISAO A PAGAR - [2303]	41.995,62C	15.529,50	45.081,94	71.548,06C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS - [2871]	0,00C	2.658,14	2.658,14	0,00C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	3.930,49C	0,00	0,00	3.930,49C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	1.716,75C	0,00	0,00	1.716,75C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2115]	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
PATRIMONIO SOCIAL - [161]	9.439.395,65C	0,00	0,00	9.439.395,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [308]	9.439.395,65C	0,00	0,00	9.439.395,65C
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]	20.131.309,19D	3.570.260,25	44.600,66	23.656.968,78D
DESPESAS - [175]	20.131.309,19D	3.570.260,25	44.600,66	23.656.968,78D
DESPESAS - [182]	20.131.309,19D	3.570.260,25	44.600,66	23.656.968,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	17.743.046,92D	2.598.565,09	39.592,88	20.302.019,13D
SALARIOS - [189]	9.260.461,13D	1.266.531,41	22.679,69	10.504.312,85D
VALE TRANSPORTE - [679]	309.250,64D	56.810,34	7.891,01	358.169,97D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	15,59D	0,00	0,00	15,59D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	491,00D	13,60	0,00	504,60D
INSALUBRIDADE - [1197]	523.064,91D	75.092,52	0,00	598.157,43D
DSR ADICIONAL - [1204]	2,40D	0,00	0,00	2,40D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	1.210.172,80D	192.427,03	0,00	1.402.599,83D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	929.020,55D	173.595,27	2.120,00	1.100.495,82D
13º SALÁRIO - [3010]	86.345,96D	13.934,90	0,00	100.280,86D
FÉRIAS - [3017]	977.032,98D	198.069,02	0,00	1.175.102,00D
REEMBOLSOS - [3024]	263,08D	0,00	0,00	263,08D
INSS - [758]	3.071.922,38D	445.201,13	0,00	3.517.123,51D
FGTS - [765]	962.548,50D	138.522,92	0,00	1.101.071,42D
PIS S/ FOLHA - [772]	120.553,40D	18.258,37	0,00	138.811,77D
AV PREV E IND TRABALHISTA - [773]	45.099,78D	9.964,35	6.902,18	48.161,95D
AUXILIO CRECHE - [774]	255,20D	59,70	0,00	314,90D
PRO LABORES - [775]	130.410,00D	0,00	0,00	130.410,00D
AÇÕES TRABALHISTAS - [519]	0,00D	2.658,14	0,00	2.658,14D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	116.136,62D	7.426,39	0,00	123.563,01D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	919.221,38D	315.998,89	0,00	1.235.220,27D
SERVIÇOS PJ - [602]	456.021,03D	113.398,42	0,00	569.419,45D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	54.646,63D	47.177,27	0,00	101.823,90D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	188.917,86D	89.597,20	0,00	278.515,06D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	44.956,03D	15.220,00	0,00	60.176,03D
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]	422,00D	3.826,00	0,00	4.248,00D
MANUTENCAO PREDIAL - [454]	160.703,40D	46.780,00	0,00	207.483,40D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [1252]	8.640,20D	0,00	0,00	8.640,20D
CONSUMO - [343]	662.291,71D	243.238,54	5.007,78	900.522,47D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	12.164,40D	31.791,63	0,00	43.956,03D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	580.244,32D	150.540,08	5.007,78	725.776,62D

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	9.716,06D	26.686,96	0,00	36.403,02D
MEDICAMENTOS - [910]	9.760,51D	9.539,11	0,00	19.299,62D
UNIFORMES - [2164]	40.331,74D	6.406,55	0,00	46.738,29D
MATERIAL DE CONS. MEDICO CIRURGICO - [2165]	8.715,73D	1.382,62	0,00	10.098,35D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [881]	0,00D	5.424,99	0,00	5.424,99D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	1.358,95D	11.466,60	0,00	12.825,55D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	5.887,02D	0,00	0,00	5.887,02D
IPTU - [2171]	5.887,02D	0,00	0,00	5.887,02D
DESPESAS SEDE - [350]	254.598,51D	339.146,87	0,00	593.745,38D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	39.337,31D	3.692,43	0,00	43.029,74D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	0,00D	2.751,12	0,00	2.751,12D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	0,00D	242,63	0,00	242,63D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	52.786,20D	319.777,74	0,00	372.563,94D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	62.962,33D	5.731,50	0,00	68.693,83D
DESPESAS GERAIS - [522]	0,00D	533,03	0,00	533,03D
ENERGIA ELETRICA - [529]	83.827,24D	6.213,83	0,00	90.041,07D
AGUA - [430]	15.467,61D	167,34	0,00	15.634,95D
CEG - [437]	217,82D	37,25	0,00	255,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	418.620,37D	59.973,96	0,00	478.594,33D
DESPESAS GERAIS - [1624]	0,00D	210,00	0,00	210,00D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	320,00D	13.314,31	0,00	13.634,31D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	17.980,78D	7.598,92	0,00	25.579,70D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	33.101,16D	0,00	0,00	33.101,16D
CONDOMÍNIO - [2423]	0,00D	2.266,48	0,00	2.266,48D
DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - [681]	37,13D	0,00	0,00	37,13D
MANUTENCAO PREDIAL - [683]	152.132,20D	0,00	0,00	152.132,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [444]	82.928,41D	990,00	0,00	83.918,41D
MATERIAL DE INFORMATICA - [451]	42.569,89D	28.863,85	0,00	71.433,74D
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	0,00	0,00	2.720,78D
FRETES E CARRETOS - [502]	154,50D	0,00	0,00	154,50D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	79,32D	2.966,39	0,00	3.045,71D
IPTU - [516]	3.919,21D	1.459,28	0,00	5.378,49D
IOF S/RECEITA FINANCEIRA - [524]	2.324,91D	0,00	0,00	2.324,91D
OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUCOES - [528]	7.133,44D	0,00	0,00	7.133,44D
EQUIPAMENTOS - [542]	1.534,63D	2.304,73	0,00	3.839,36D
BENS PARA DOAÇÃO AO MUNICIPIO - [698]	53.159,00D	0,00	0,00	53.159,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	125.252,08D	13.336,90	0,00	138.588,98D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	11.920,38D	2.616,14	0,00	14.536,52D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	70.059,70D	10.532,89	0,00	80.592,59D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS - [1477]	25.809,68D	187,87	0,00	25.997,55D
JUROS DE FORNECEDORES - [2612]	17.462,32D	0,00	0,00	17.462,32D
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]	63.176.044,73C	0,00	2.539.515,47	65.715.560,20C
RECEITAS - [392]	63.176.044,73C	0,00	2.539.515,47	65.715.560,20C
RECEITAS - [399]	63.176.044,73C	0,00	2.539.515,47	65.715.560,20C
CUSTEIO - [406]	1.553,00C	0,00	170,00	1.723,00C
DOACOES RECEBIDAS P/CUSTEIO - [538]	1.553,00C	0,00	170,00	1.723,00C

Centro de Custo 00715 - CAP 2.2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	62.803.275,68C	0,00	2.472.852,27	65.276.127,95C
PREF. DO RIO DE JANEIRO - [498]	62.803.275,68C	0,00	2.472.852,27	65.276.127,95C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	365.740,79C	0,00	66.493,20	432.233,99C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	365.698,54C	0,00	66.493,20	432.191,74C
DESCONTOS OBTIDOS - [2996]	42,25C	0,00	0,00	42,25C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [427]	5.475,26C	0,00	0,00	5.475,26C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [505]	5.475,26C	0,00	0,00	5.475,26C
***** (XXXXX) *****				



ANDERSON D. VARGAS
 CONTADOR
 CPF:081.197.437-50 CRC: 081.558 / O - 3

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