

Balancete

SEDE / CAP 22

01/2017 a 12/2017

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------|--|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 6 | ATIVO | 6.531.071,63D | 212.308.542,02D | 206.091.693,52C | 12.747.920,13D |
| 1.1 | 7 | ATIVO CIRCULANTE | 5.895.520,35D | 211.797.779,15D | 206.088.266,92C | 11.605.032,58D |
| 1.1.1 | 8 | DISPONIVEL | 5.719.162,80D | 204.543.501,40D | 202.733.575,39C | 7.529.088,81D |
| 1.1.1.01 | 9 | CAIXA | 8.826,14D | 10.304,27D | 9.369,42C | 9.760,99D |
| 1.1.1.01.0001 | 10 | Caixa | 2.685,20D | 0,00 | 0,00 | 2.685,20D |
| 1.1.1.01.0002 | 11 | Caixa Sede | 855,17D | 0,00 | 0,00 | 855,17D |
| 1.1.1.01.0003 | 12 | Caixa CAP 22 | 5.285,77D | 10.304,27D | 9.369,42C | 6.220,62D |
| 1.1.1.02 | 18 | BANCOS RECURSOS LIVRES | 271.768,99D | 160.934.606,97D | 161.109.219,27C | 97.156,69D |
| 1.1.1.02.0001 | 19 | Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22 | 1.078,00D | 16.441.883,17D | 16.442.550,40C | 410,77D |
| 1.1.1.02.0002 | 20 | Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral | 13,89D | 41.744.673,75D | 41.648.564,05C | 96.123,59D |
| 1.1.1.02.0003 | 21 | B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22 | 270.677,10D | 10.214.647,58D | 10.484.847,04C | 477,64D |
| 1.1.1.02.0004 | 22 | B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH | 0,00 | 299.315,50D | 299.315,50C | 0,00 |
| 1.1.1.02.0020 | 24 | B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22 | 0,00 | 82.526.462,14D | 82.526.462,14C | 0,00 |
| 1.1.1.02.0021 | 25 | B. Brasil AG 1251 C/C 40060-2 CER CENTRO | 0,00 | 86,00D | 86,00C | 0,00 |
| 1.1.1.02.0022 | 26 | Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH | 0,00 | 597.949,93D | 597.949,93C | 0,00 |
| 1.1.1.02.0025 | 4 | B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1 | 0,00 | 9.109.588,90D | 9.109.444,21C | 144,69D |
| 1.1.1.05 | 31 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.438.567,67D | 43.598.590,16D | 41.614.986,70C | 7.422.171,13D |
| 1.1.1.05.0001 | 32 | Aplíc. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22 | 2.880.109,51D | 37.780.263,73D | 37.234.970,38C | 3.425.402,86D |
| 1.1.1.05.0002 | 33 | Aplíc. F Curto Prazo C/C 1300011689 Sant | 0,00 | 69.883,84D | 69.883,84C | 0,00 |
| 1.1.1.05.0003 | 34 | Aplíc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22 | 2.558.458,16D | 5.748.442,59D | 4.310.132,48C | 3.996.768,27D |
| 1.1.2 | 40 | CREDITOS A RECEBER | 176.357,55D | 7.254.277,75D | 3.354.691,53C | 4.075.943,77D |
| 1.1.2.07 | 47 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 141.203,11D | 3.320.361,14D | 3.321.977,67C | 139.586,58D |
| 1.1.2.07.0001 | 48 | Adiantamento a Funcionarios | 0,00 | 55.763,87D | 55.763,87C | 0,00 |
| 1.1.2.07.0002 | 49 | Adiantamento de Ferias | 136.636,08D | 1.365.633,31D | 1.374.496,01C | 127.773,38D |
| 1.1.2.07.0003 | 50 | Adiantamento de 13º Salario | 0,00 | 1.247.046,43D | 1.247.046,43C | 0,00 |
| 1.1.2.07.0004 | 51 | Adiantamento Rescisao Trabalho | 4.567,03D | 638.481,11D | 631.234,94C | 11.813,20D |
| 1.1.2.07.0005 | 52 | Adiantamento de RPA | 0,00 | 13.436,42D | 13.436,42C | 0,00 |
| 1.1.2.08 | 53 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 16.877,87D | 43.339,90D | 32.713,86C | 27.503,91D |
| 1.1.2.08.0001 | 54 | Adiantamento a Fornecedor | 16.877,87D | 43.339,90D | 32.713,86C | 27.503,91D |
| 1.1.2.09 | 55 | DESEMBOLSO PARA RESARCIMENTO FUTURO | 3.799,74D | 0,00 | 0,00 | 3.799,74D |
| 1.1.2.09.0002 | 57 | Emprestimo entre Contratos HMMABH | 3.799,74D | 0,00 | 0,00 | 3.799,74D |
| 1.1.2.11 | 60 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 14.476,83D | 0,00 | 0,00 | 14.476,83D |
| 1.1.2.11.0001 | 61 | INSS a Compensar | 13.543,77D | 0,00 | 0,00 | 13.543,77D |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Debitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1.1.2.11.0002 | 62 | IRRF a Compensar | 442,17D | 0,00 | 0,00 | 442,17D |
| 1.1.2.11.0004 | 64 | FGTS Pago a Maior a Compensar | 490,89D | 0,00 | 0,00 | 490,89D |
| 1.1.2.14 | 70 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 3.890.576,71D | 0,00 | 3.890.576,71D |
| 1.1.2.14.0001 | 1111 | Valores a Receber AP22 | 0,00 | 3.890.576,71D | 0,00 | 3.890.576,71D |
| 1.2 | 72 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 635.551,28D | 510.762,87D | 3.426,60C | 1.142.887,55D |
| 1.2.1 | 73 | REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 20.000,00D | 12.467,20D | 3.426,60C | 29.040,60D |
| 1.2.1.01 | 74 | Realizavel a Longo Prazo | 20.000,00D | 12.467,20D | 3.426,60C | 29.040,60D |
| 1.2.1.01.0001 | 75 | Deposito Calcao Aluguel | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 1.2.1.01.0002 | 877 | Deposito Judicial | 0,00 | 12.467,20D | 3.426,60C | 9.040,60D |
| 1.2.3 | 78 | IMOBILIZADO | 402.445,26D | 498.295,67D | 0,00 | 900.740,93D |
| 1.2.3.01 | 79 | Bens com Restricao | 402.445,26D | 498.295,67D | 0,00 | 900.740,93D |
| 1.2.3.01.0001 | 80 | Equipamentos de TI | 31.832,92D | 22.602,87D | 0,00 | 54.435,79D |
| 1.2.3.01.0002 | 81 | Mobiliario Geral | 344.000,01D | 38.052,12D | 0,00 | 382.052,13D |
| 1.2.3.01.0003 | 729 | Equipamento Geral | 13.672,33D | 0,00 | 0,00 | 13.672,33D |
| 1.2.3.01.0004 | 730 | Equipamento Medico | 12.940,00D | 437.640,68D | 0,00 | 450.580,68D |
| 1.2.4 | 905 | BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO | 213.106,02D | 0,00 | 0,00 | 213.106,02D |
| 1.2.4.01 | 906 | Software | 213.106,02D | 0,00 | 0,00 | 213.106,02D |
| 1.2.4.01.0001 | 907 | Software - Prog. Computador | 213.106,02D | 0,00 | 0,00 | 213.106,02D |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | 86 | PASSIVO | 6.531.716,93C | 43.970.599,23D | 45.497.516,35C | 8.058.634,05C |
| 2.1 | 87 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.782.252,65C | 43.970.599,23D | 45.497.516,35C | 3.309.169,77C |
| 2.1.1 | 88 | Obrigações com Instituições de Créditos | 2.213,74C | 4,80D | 4,80C | 2.213,74C |
| 2.1.1.01 | 89 | Empréstimos para Financiamentos | 2.213,74C | 0,00 | 0,00 | 2.213,74C |
| 2.1.1.01.0002 | 91 | Empréstimos entre Contratados HMMABH | 2.213,74C | 0,00 | 0,00 | 2.213,74C |
| 2.1.1.06 | 97 | CHEQUE ESPECIAL/CONTA GARANTIDA | 0,00 | 4,80D | 4,80C | 0,00 |
| 2.1.1.06.0001 | 98 | Cheq.Especial Sant. C/C 130001689 CAP 22 | 0,00 | 4,80D | 4,80C | 0,00 |
| 2.1.2 | 101 | VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV | 66.258,00C | 9.933.036,99D | 10.332.123,49C | 465.344,50C |
| 2.1.2.01 | 102 | FORNECEDORES | 66.258,00C | 9.933.036,99D | 10.332.123,49C | 465.344,50C |
| 2.1.2.01.0002 | 104 | Telemar Norte Leste | 157,14C | 39.986,54D | 43.748,55C | 3.919,15C |
| 2.1.2.01.0003 | 105 | His Tecnologia e Sistemas Ltda | 0,00 | 595.862,37D | 595.862,37C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0005 | 107 | Cia Estadual de Gas CEG | 30,05C | 516,38D | 516,38C | 30,05C |
| 2.1.2.01.0006 | 108 | Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me | 5.651,37C | 11.293,33D | 11.651,38C | 6.009,42C |
| 2.1.2.01.0008 | 110 | Mestre Artes Graficas Ltda | 0,00 | 40.310,87D | 40.310,87C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0010 | 112 | Refrigeração IV Centenario Ltda | 0,00 | 149,00D | 149,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0011 | 113 | Farmacia M2M Ltda Me | 0,00 | 205,00D | 205,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0013 | 115 | BD Distr. de Med Mat Hospitalar | 0,00 | 2.735,55D | 2.735,55C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0014 | 116 | C S Carvalho Informatica | 2.200,00C | 639,20D | 639,20C | 2.200,00C |
| 2.1.2.01.0016 | 118 | Best Office Copiadora e Serviços Ltda | 2.250,00C | 0,00 | 0,00 | 2.250,00C |
| 2.1.2.01.0018 | 120 | Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda | 2.193,46C | 2.532.319,32D | 2.621.465,33C | 91.339,47C |
| 2.1.2.01.0021 | 123 | Lucia de Cassia dos Reis Batista | 0,00 | 370.296,00D | 370.296,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0023 | 125 | Nextel Telecomunicações Ltda | 624,07C | 0,00 | 0,00 | 624,07C |
| 2.1.2.01.0024 | 126 | Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto | 5.196,98C | 10.546,93D | 15.116,20C | 9.766,25C |
| 2.1.2.01.0027 | 129 | Roberto Saulo Osmar Stryjjer | 0,00 | 11.928,70D | 11.928,73C | 0,03C |
| 2.1.2.01.0030 | 132 | MAS Assessoria Contabil Trib | 0,00 | 34.672,89D | 34.672,89C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0033 | 135 | Light Serv de Eletricidades s/A | 0,00 | 130.775,69D | 140.895,67C | 10.119,98C |
| 2.1.2.01.0034 | 136 | RTM Informatica e Telecom Ltda | 0,00 | 2.887,39D | 2.887,39C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0036 | 138 | Centelha Equipamentos Eletricos Ltda | 0,00 | 7.366,44D | 7.366,44C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0040 | 142 | Odontopaz Prod Odontologicos Ltda | 394,80C | 15.598,15D | 15.598,15C | 394,80C |
| 2.1.2.01.0041 | 143 | Ferragens Grisolia Ltda | 0,00 | 222,00D | 222,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0044 | 146 | ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda | 0,00 | 97.356,85D | 97.356,85C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0045 | 147 | Net Serviços | 150,20C | 6.147,62D | 6.800,61C | 803,19C |
| 2.1.2.01.0047 | 149 | Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda | 0,00 | 6.591,25D | 6.591,25C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0050 | 152 | Higienizadora Fiel Deterização e Reforma | 0,00 | 1.795,50D | 1.795,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0052 | 154 | K&M Serviços de Manutenção Ltda | 0,00 | 0,00 | 799,94C | 799,94C |
| 2.1.2.01.0057 | 159 | Caminhas Comercila Ltda | 608,85C | 2.756,59D | 8.784,34C | 6.636,60C |
| 2.1.2.01.0058 | 160 | Cedae | 612,53C | 36.019,33D | 38.343,23C | 2.936,43C |

| Conta | Reduzido Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.2.01.0060 | 162 Reprogás Comercio de Soldas Ltda | 0,00 | 8.049,00D | 8.124,00C | 75,00C |
| 2.1.2.01.0063 | 165 Next Producoes Artisticas e Marketing | 0,00 | 22.104,05D | 22.104,05C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0066 | 168 Shopping Matriz Fabril Ltda | 0,00 | 265,05D | 265,05C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0069 | 171 Via Varejo S/A Casas Bahia | 0,00 | 548,90D | 548,90C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0071 | 173 M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar | 6.900,00C | 196,16D | 196,16C | 6.900,00C |
| 2.1.2.01.0082 | 184 WOLF Comerciil Ltda | 0,00 | 365,00D | 365,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0085 | 187 Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp | 428,32C | 3.261,07D | 3.261,07C | 428,32C |
| 2.1.2.01.0102 | 204 Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda | 153,75C | 0,00 | 0,00 | 153,75C |
| 2.1.2.01.0105 | 207 Residuo All Copacabana Serv. de Bio Seg. | 0,00 | 3.767,27D | 3.767,27C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0116 | 218 Fenix Distr. Mat. Medico Hosp. Ltda | 717,00C | 122.846,16D | 126.899,12C | 4.769,96C |
| 2.1.2.01.0121 | 223 SB Comunicacao e Sistemas Ltda | 0,00 | 15.867,30D | 15.867,56C | 0,26C |
| 2.1.2.01.0122 | 224 Bio Control Desinsetizacao Ltda | 0,00 | 1.160,00D | 1.160,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0140 | 241 Jose Alberto Dantas da Silva | 0,00 | 468,11D | 468,13C | 0,02C |
| 2.1.2.01.0142 | 243 Impacto Comercio e Servicos Eletro Eletr | 0,00 | 2.200,00D | 2.200,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0146 | 247 Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 2.1.2.01.0153 | 253 B2W Companhia Digital | 0,00 | 34,99D | 34,99C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0156 | 256 Mgtrec Servicos Tecnicos Ltda | 0,00 | 3.600,00D | 3.600,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0171 | 270 Salomao Kaluca e Abraham Soc. Advogados | 0,00 | 239.729,12D | 239.729,12C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0175 | 274 Colonial Comercio Lustrre Ltda | 0,50C | 199,97D | 199,97C | 0,50C |
| 2.1.2.01.0177 | 276 Positiva Rio Locacao Ltda | 0,00 | 2.276,33D | 2.276,33C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0191 | 290 J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard | 0,00 | 13.252,00D | 13.252,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0192 | 291 Total Film RJ Inst. de Peliculas Ltda | 0,00 | 1.380,00D | 1.380,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0194 | 293 Passiflora Plantas e Jardins Ltda | 0,00 | 412,34D | 412,34C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0206 | 305 Top Info Consultoria Ltda | 0,00 | 233.952,99D | 254.779,00C | 20.826,01C |
| 2.1.2.01.0212 | 311 Nova Service Man Equip Eletronico | 0,00 | 135.600,00D | 135.600,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0220 | 319 Herlau Atacadista de Prod Hospitalares | 0,00 | 26.736,07D | 28.470,77C | 1.734,70C |
| 2.1.2.01.0221 | 320 RJ Locacao de Veiculos e Servicos Ltda | 0,00 | 914.235,50D | 914.235,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0225 | 324 Gear Eletro Tecnica Ltda | 215,00C | 0,00 | 0,00 | 215,00C |
| 2.1.2.01.0227 | 902 Medik New Distribuidora de Medicamentos | 0,00 | 791,06D | 791,06C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0237 | 335 Digita Computacao Grafica Ltda | 488,00C | 0,00 | 0,00 | 488,00C |
| 2.1.2.01.0249 | 347 Merriam Farma Comercio de Produtos Farma | 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 Informatica | 4.244,03C | 0,00 | 0,00 | 4.244,03C |
| 2.1.2.01.0254 | 352 Instituto Adelson Alves de Cultura | 21,50C | 0,00 | 0,00 | 21,50C |
| 2.1.2.01.0255 | 353 Farias Bombas Hidraulica & Eletricidade | 0,00 | 2.702,00D | 2.702,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0264 | 362 503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos | 0,00 | 2.362,19D | 2.362,19C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0265 | 363 Riopar Participacoes S.A | 68,30C | 7.240,81D | 7.337,41C | 164,90C |
| 2.1.2.01.0267 | 365 ID Visual Print Serv. e Comercio Ltda | 0,00 | 20.088,73D | 20.088,73C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0268 | 366 VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 2.1.2.01.0270 | 368 Health Med. Ind. e Comercio de Art. Hosp | 1.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 2.1.2.01.0273 | 371 RB 185 Papelaria e Informatica Ltda | 0,00 | 10.867,67D | 10.867,67C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0275 | 373 Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar | 0,00 | 38.756,66D | 38.756,66C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0281 | 379 Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda | 0,00 | 745,00D | 745,00C | 0,00 |

| Conta | Reduzido Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.2.01.0286 384 | Logitek Com. e Serv. Montagens de Est. | 0,00 | 287,88D | 287,88C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0287 385 | Adimp Publicidade e Marketing Ltda | 0,00 | 10.661,93D | 11.094,74C | 432,81C |
| 2.1.2.01.0289 387 | DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda | 0,00 | 2.507,04D | 2.507,04C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0290 388 | Desentupidora Guanabara Ltda | 0,00 | 4.360,20D | 4.360,20C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0292 390 | Casa Vilarei de Crimpos Ltda | 0,00 | 324,49D | 366,75C | 42,26C |
| 2.1.2.01.0301 395 | Bionexo do Brasil S.A | 0,00 | 16.504,77D | 18.012,15C | 1.507,38C |
| 2.1.2.01.0308 401 | Farma Vision Distr. de Medicamentos Ltda | 0,00 | 1.578,65D | 1.578,65C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0310 403 | Linea RJ Comercio | 0,00 | 4.380,49D | 4.800,49C | 420,00C |
| 2.1.2.01.0313 406 | Cavimed Comercio de Material Hospitalar | 2.896,00C | 23.379,18D | 23.379,18C | 2.896,00C |
| 2.1.2.01.0320 412 | Distrilaf Distr. de Medicamentos Ltda | 0,00 | 807,35D | 878,22C | 70,87C |
| 2.1.2.01.0324 416 | Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda | 0,00 | 3.653,57D | 3.653,57C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0328 420 | Line Suture Ltda | 0,00 | 4.496,00D | 4.496,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0329 421 | Medical Line Material Medico Hospitalar | 0,00 | 1.556,80D | 1.556,80C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0330 422 | Futura Dist. de Med. Prod. de Saude Ltda | 0,00 | 86,00D | 86,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0331 423 | Multifarma Comercial Ltda | 0,00 | 190,44D | 190,44C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0334 426 | Confortell Ind. e Com. Prod. Ortopedicos | 0,00 | 1.855,00D | 1.855,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0340 432 | Cremer SA | 0,00 | 1.724,74D | 3.612,68C | 1.887,94C |
| 2.1.2.01.0341 433 | Go Med Distr de Medicamentos Ltda | 0,00 | 3.428,46D | 3.428,46C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0343 435 | Cirurgica KD Ltda | 0,00 | 56,00D | 195,00C | 139,00C |
| 2.1.2.01.0345 437 | Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares | 0,00 | 1.144,29D | 1.144,29C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0348 440 | Especifarma Com. de Med. e Prod. Hosp. | 0,00 | 3.251,81D | 4.010,21C | 758,40C |
| 2.1.2.01.0351 442 | Medicom Rio Farma Ltda | 0,00 | 340,95D | 340,95C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0354 1033 | 2TLB Comercio e Serviços Eireli EPP | 15.919,00C | 81.869,75D | 90.321,75C | 24.371,00C |
| 2.1.2.01.0355 445 | Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda | 0,00 | 1.936,83D | 1.936,83C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0358 448 | Farmater Medicamentos Ltda | 0,00 | 144,60D | 144,60C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0361 451 | Brapak Comercio Ltda | 0,00 | 1.800,00D | 1.800,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0371 460 | GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C | 2.500,00C |
| 2.1.2.01.0372 461 | ML Phenix Comercio e Srvicos Ltda | 0,00 | 45.698,14D | 46.068,14C | 370,00C |
| 2.1.2.01.0373 462 | RB2 Comercio e Serviços Eireli Me. | 318,69C | 0,00 | 0,00 | 318,69C |
| 2.1.2.01.0376 465 | Polar Norte Refrigeraçao Ltda Me | 0,00 | 1.064,90D | 1.064,90C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0377 466 | LDB Rio Comercial Cientifica Ltda | 0,00 | 199,00D | 199,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0379 468 | Vivo Telefonia Brasil S.A | 119,01C | 52.389,65D | 56.464,63C | 4.193,99C |
| 2.1.2.01.0389 478 | Expressa Distribuidora de Medicamentos | 0,00 | 1.280,00D | 1.280,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0405 492 | De Pauli Com Repr Import e Exportaçao | 0,00 | 2.565,28D | 2.565,28C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0406 493 | Comercial Rio Med Mat. Cirurg. Ltda | 0,00 | 181,56D | 181,56C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0407 494 | Tim Live | 0,00 | 101,14D | 159,91C | 58,77C |
| 2.1.2.01.0410 1390 | Paulo Carneiro de Lucena Me | 0,00 | 8.101,00D | 8.101,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0413 5 | Faria Bombas Servicos Ltda | 0,00 | 490,00D | 490,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0422 814 | C Nova Comercio Eletronico S/A | 0,00 | 1.034,12D | 5.782,62C | 4.748,50C |
| 2.1.2.01.0430 822 | Servenge Engenharia Ltda | 403,21C | 0,00 | 0,00 | 403,21C |
| 2.1.2.01.0432 824 | Leons Comercio e Servicos de Papeis Ltda | 0,00 | 1.300,00D | 1.300,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0435 827 | NSI Distribuidora de Material Medico | 0,00 | 102.086,40D | 103.485,00C | 1.398,60C |
| | Megaodonto Assistencia Tecnica Com. Ltda | 0,00 | 898,00D | 898,00C | 0,00 |

| Conta | Reduzido Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.2.01.0439 831 | Realfrio do Rio Refrigeracao Ltda | 633,50C | 25.023,65D | 25.861,65C | 1.471,50C |
| 2.1.2.01.0441 833 | Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda | 407,87C | 21.812,17D | 21.812,17C | 407,87C |
| 2.1.2.01.0444 836 | Tamolo Dental Ltda | 0,00 | 13.607,05D | 13.607,05C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0445 837 | Etiplasti Comercio e Serv. Plasticos | 0,00 | 501,20D | 501,20C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0446 838 | Brasiseq Equip. Prot. e Ferramentas | 63,80C | 0,00 | 0,00 | 63,80C |
| 2.1.2.01.0452 844 | Enzipharma Produtos Medicos Lab. Ltda | 0,00 | 532,00D | 532,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0457 849 | Fetranspor | 0,00 | 515.990,95D | 522.506,26C | 6.515,31C |
| 2.1.2.01.0461 853 | Casex Ind Plast e Prod. Medicos Hosp. | 0,00 | 16.104,75D | 16.104,75C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0463 855 | Kepler Saude e Higiene Profissional Ltda | 0,00 | 4.965,44D | 4.965,44C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0469 861 | Leandra Rodrigues da Silva | 0,00 | 150,00D | 150,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0482 870 | Protec Exp. Ind. Com. Exp. Equip.Med. | 0,00 | 1.695,06D | 1.695,06C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0486 874 | 8º Tabeliao de Notas | 30,95C | 1.114,19D | 1.128,99C | 45,75C |
| 2.1.2.01.0489 728 | Atacadao Papalex Ltda | 0,00 | 26.360,76D | 26.360,76C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0490 882 | C G Com. de Produtos de Limpeza Ltda | 0,00 | 154,00D | 154,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0492 885 | Totvs S.A | 0,00 | 62.170,67D | 67.576,66C | 5.405,99C |
| 2.1.2.01.0493 886 | BRH Saude Ocupacional Ltda | 0,00 | 24.042,97D | 25.536,36C | 1.493,39C |
| 2.1.2.01.0494 887 | Labianga Com de Art para Laboratorios | 0,00 | 2.165,77D | 2.165,77C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0496 889 | Kaique Comercio e Servicos Eireli | 0,00 | 71.840,73D | 86.660,73C | 14.820,00C |
| 2.1.2.01.0498 891 | Oliveira e Marques Transportes Ltda | 0,00 | 11.470,00D | 11.470,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0511 912 | Jamef Transportes Ltda | 0,00 | 335,40D | 335,40C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0516 917 | Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda Me | 1.693,50C | 0,00 | 0,00 | 1.693,50C |
| 2.1.2.01.0517 918 | MZC Distr. Informatica e Papelaria | 0,00 | 2.273,78D | 2.273,78C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0524 925 | Parco Papelaria Ltda | 0,00 | 2.325,04D | 2.411,46C | 86,42C |
| 2.1.2.01.0534 935 | Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto | 0,00 | 6.793,26D | 7.162,55C | 369,29C |
| 2.1.2.01.0536 937 | Acquamax Refrigeracao Ltda | 0,00 | 1.899,46D | 1.899,46C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0541 942 | Plast Labor Industria e Comercio E H Lab | 0,00 | 32.700,00D | 32.700,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0545 947 | Rar Comercio de Roupas e Servicos Ltda | 0,00 | 1.115,89D | 1.115,89C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0547 950 | Klonex Com. de Mat. de Limpeza e Higiene | 0,00 | 2.693,94D | 2.693,94C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0559 962 | Ecostar Distr. de Produtos Limpeza Ltda | 0,00 | 41,20D | 41,20C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0561 964 | Mamedico Cirurgicos Ltda | 0,00 | 997,15D | 1.075,15C | 78,00C |
| 2.1.2.01.0563 966 | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me | 0,00 | 4.745,07D | 7.746,23C | 3.001,16C |
| 2.1.2.01.0565 968 | Spyde Shop Iformatica Ltda | 0,00 | 3.576,00D | 3.576,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0569 972 | Ingram Micro Brasil Ltda | 0,00 | 2.934,48D | 2.934,48C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0574 977 | Datasupri Distribuidora Eireli | 0,00 | 5.079,26D | 5.079,26C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0575 978 | Indalabor Indala Laboratorio Farmac | 0,00 | 6.401,74D | 6.401,74C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0576 979 | Comercial Cirurgica Rioclarense | 0,00 | 1.135,69D | 1.294,13C | 158,44C |
| 2.1.2.01.0580 983 | Oregon Farmaceutica Ltda | 0,00 | 401,80D | 401,80C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0583 986 | Unimac Material Cirurgicos e Hospitalar | 0,00 | 2.907,00D | 2.907,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0586 989 | Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | 0,00 | 24.000,00D | 24.000,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0587 990 | Dental Med Sul Art Odont. Ltda | 0,00 | 4.946,87D | 4.946,87C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0588 991 | Imprimcart Grafica Editora e Papelaria | 0,00 | 3.358,67D | 3.358,67C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0589 992 | 3M Mercaria Ltda | 0,00 | 271,50D | 271,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0592 995 | Helianto Farmaceutica Ltda | 0,00 | 3.135,00D | 3.135,00C | 0,00 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------|--|----------|---------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.01.0597 | 1000 | Bignardi Ind e Com de Papéis e Artefatos | 0,00 | 2.839,47D | 2.839,47C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0598 | 1001 | G A Medical Ltda Me | 100,60C | 632,74D | 1.072,74C | 540,60C |
| 2.1.2.01.0600 | 1003 | Venancio Produtos Farmaceuticos Ltda | 0,00 | 1.305,00D | 1.305,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0602 | 1005 | Marcio Franca Soc Ind de Advocacia | 0,00 | 31.141,17D | 31.141,17C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0606 | 1008 | Worl D Plast MRV Com de Plastico Ltda | 0,00 | 1.589,00D | 1.589,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0611 | 1013 | Infoco Com e Serv de Informatica Ltda | 0,00 | 1.657,38D | 1.657,38C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0612 | 1014 | Ampla Solucoes Tecnologicas e Serv. Ltda | 0,00 | 1.010,00D | 1.010,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0614 | 1017 | Meta Extintores Ltda | 0,00 | 7.105,00D | 7.105,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0615 | 1018 | M C de Souza Equipamentos Medicos Me | 0,00 | 2.487,22D | 2.487,22C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0620 | 1023 | Domax Ind. Com. Imp. e Exp. Equip. Hosp. | 0,00 | 1.014,13D | 1.014,13C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0621 | 1024 | Dental Sorria Ltda | 0,00 | 38.957,57D | 38.957,57C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0626 | 1030 | Matoso da Tijuca Material Construcão | 0,00 | 974,82D | 974,82C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0628 | 1032 | Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA | 0,00 | 2.568,00D | 2.568,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0629 | 1034 | ALR Comercio de Produtos de Informatica | 0,00 | 1.769,60D | 1.769,60C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0631 | 1036 | G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda | 0,00 | 9.050,00D | 10.010,00C | 960,00C |
| 2.1.2.01.0632 | 1037 | Haaxi Equipamentos Medicos Hosp. Ltda | 0,00 | 462,55D | 462,55C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0633 | 1038 | B S G Brandao Com Equip Prot e Ferr Me | 0,00 | 3.937,50D | 3.937,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0635 | 1040 | Roberto Pereira Veloso | 0,00 | 104.930,00D | 104.930,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0636 | 1041 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com | 360,00C | 1.946.917,34D | 2.113.169,26C | 166.611,92C |
| 2.1.2.01.0638 | 1043 | ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao | 0,00 | 0,00 | 1.084,48C | 1.084,48C |
| 2.1.2.01.0643 | 1048 | Bioscience Tecnologia Ltda Me | 0,00 | 780,00D | 780,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0646 | 1051 | Chatuba de Nilopolis Ltda | 0,00 | 1.216,11D | 1.216,11C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0652 | 1057 | Distribuidora Unica Rio Ltda | 0,00 | 290,00D | 290,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0654 | 1059 | Ecologica Imunizacoes e Serv Ltda | 0,00 | 3.390,00D | 3.390,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0659 | 1064 | Help Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 0,00 | 24.000,00D | 24.000,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0664 | 1069 | Locaweb Servicos de Internet | 0,00 | 683,38D | 683,38C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0665 | 1070 | Mazitec Com Atac Serv Ass Tecn Eq Odo | 0,00 | 4.331,00D | 4.331,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0669 | 1074 | North Air Instalacao e Projetos Ltda | 0,00 | 12.290,00D | 20.610,00C | 8.320,00C |
| 2.1.2.01.0672 | 1077 | Platinum Distr Bebidas e Alimentos | 0,00 | 4.169,50D | 4.169,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0675 | 1080 | Real Limp Distr mat Limpeza Desc e Serv | 0,00 | 5.718,90D | 5.718,90C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0677 | 1082 | Refrigerlo Climatizacao de Ambientes | 0,00 | 1.710,54D | 1.710,54C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0679 | 1084 | Robotic Vision Tech Subaquatica | 0,00 | 4.780,00D | 4.780,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0681 | 1086 | Rodoccon Construcoes Rodoviarias Ltda | 0,00 | 4.072,34D | 4.072,34C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0684 | 1089 | Rodoccon Construcoes Rodoviarias Ltda | 0,00 | 405,00D | 612,30C | 207,30C |
| 2.1.2.01.0686 | 1091 | Spread Show Informatica Ltda | 0,00 | 888,00D | 888,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0687 | 1092 | Suprimais Info Papelaria e Aut Comercial | 0,00 | 1.682,85D | 2.062,85C | 380,00C |
| 2.1.2.01.0689 | 1094 | Supriweb Comercio e Servicos de Inform | 0,00 | 3.062,17D | 3.062,17C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0692 | 1097 | Tha e Tha Alumínio e Vidros Ltda | 0,00 | 453,50D | 453,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0696 | 1101 | Cantissano Ferragens Ltda | 0,00 | 380,00D | 380,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0697 | 1102 | Norte Rio Desentupidora Ltda | 0,00 | 5.944,53D | 5.944,53C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0699 | 1104 | Mega Mamute Com Online Eletr e Infor | 0,00 | 202,21D | 202,21C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0700 | 1105 | Persianas Rio Sul Ltda | 0,00 | 1.200,00D | 1.200,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0702 | 1107 | Capestol Capotaria Estofamento e Toldos | 0,00 | 10.000,00D | 10.000,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0703 | 1108 | Grafica Borges de Campo Grande Ltda Me | 0,00 | | | |

| Conta | Reduzido Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---------------|---|----------|------------|------------|-------------|
| 2.1.2.01.0704 | 1109 MSM Primus Com e serv de Informatica | 0,00 | 2.041,87D | 2.041,87C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0706 | 1114 GH Telecom Supply | 0,00 | 1.099,44D | 1.099,44C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0708 | 1116 FPC Servicos de Entregas Eirelli | 0,00 | 21.242,45D | 23.755,32C | 2.512,87C |
| 2.1.2.01.0709 | 1117 Transilva Ltda | 0,00 | 36.905,84D | 36.905,84C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0711 | 1119 Laser X Informatica e Assist Tecnica | 0,00 | 3.398,00D | 3.398,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0713 | 1121 ProLab Materiais para Laboratorios | 0,00 | 3.640,00D | 3.640,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0715 | 1123 Leonardo Mello de Lima | 0,00 | 1.274,80D | 1.274,80C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0719 | 1127 Condominio do Edificio Flagscenter | 0,00 | 28.513,22D | 28.513,22C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0721 | 1129 Sdy Servicos e Equip Eletricos Ltda | 0,00 | 189,00D | 189,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0722 | 1130 Magazine Luiza S/A | 0,00 | 22,79D | 22,79C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0723 | 1131 Agu Distribuidora de Agua Mineral | 0,00 | 679,00D | 679,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0729 | 1141 Kaio Ramon Nunes Galvao | 0,00 | 17.133,09D | 18.117,21C | 984,12C |
| 2.1.2.01.0731 | 1143 Exata Hospitalar | 0,00 | 6.118,08D | 6.684,53C | 566,45C |
| 2.1.2.01.0734 | 1146 Master Diagnostica Prod Lab e Hosp | 0,00 | 2.566,50D | 2.566,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0737 | 1149 Masterlab Comercial Ltda | 0,00 | 10.152,00D | 10.152,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0742 | 1154 LS Med Distr de Prod Farmaceuticos | 0,00 | 51,72D | 51,72C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0743 | 1155 Fast Supply Technology Ltda | 0,00 | 4.464,00D | 4.464,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0746 | 1158 Distrifilm Comercial Ltda | 0,00 | 378,00D | 378,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0749 | 1161 Hemotec Eletromedicina Ltda Me | 0,00 | 392,60D | 392,60C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0751 | 1163 Respirac Comercio de Oxigenio Ltda | 0,00 | 311,50D | 311,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0752 | 1164 Rodantech Gestao Ambiental Ltda Me | 0,00 | 450,00D | 450,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0754 | 1166 Pontoes Ferragens e Materiais de Constr | 0,00 | 4.420,09D | 4.420,09C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0755 | 1167 Brulyne Servicos Graficos Ltda | 0,00 | 1.775,00D | 1.775,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0756 | 1168 Everton Pereira de Paula | 0,00 | 1.203,14D | 1.203,14C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0764 | 1176 Cirurgica Fernandes Com de Materiais | 0,00 | 7.370,77D | 7.463,32C | 92,55C |
| 2.1.2.01.0765 | 1177 JCM Niteroi Refrigeracao Ltda | 0,00 | 829,35D | 829,35C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0771 | 1183 Bioscare Comercio de Materiais Hosp | 0,00 | 1.650,00D | 1.650,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0790 | 1202 SOS Medicos Rio Ltda | 0,00 | 1.500,00D | 1.500,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0796 | 1208 Ability Contab. e audit. Negocios | 0,00 | 10.254,40D | 10.254,40C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0800 | 1212 Colormarc Servicos Graficos Eirelli | 0,00 | 3.614,60D | 3.614,60C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0816 | 1229 Golden Distribuidora Ltda | 0,00 | 463,50D | 463,50C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0824 | 1237 Distripack Distribuidora de Embalagens | 0,00 | 535,48D | 535,48C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0825 | 1238 Sateelite Comercio de Mat de Escritorio | 0,00 | 6.484,36D | 7.125,25C | 640,89C |
| 2.1.2.01.0826 | 1239 Viana de Abreu Supr de Informatica | 0,00 | 119,70D | 119,70C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0829 | 1242 Luciana Nascimento de Almeida | 0,00 | 1.600,98D | 1.600,98C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0833 | 1246 House Com de Medicamentos e Produtos | 0,00 | 268,00D | 268,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0836 | 1249 Status Informatica Eirelli | 0,00 | 5.260,00D | 5.260,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0839 | 1252 Avantmed Materiais Medicos Hospitalares | 0,00 | 846,06D | 846,06C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0840 | 1253 Rodolpho Pereira Carneiro Baylac | 0,00 | 880,00D | 880,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0846 | 1259 Impomed Comercial e Importadora Ltda | 0,00 | 1.221,60D | 3.530,10C | 2.308,50C |
| 2.1.2.01.0847 | 1260 Infor Supri Informatica Ltda | 0,00 | 912,00D | 912,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0854 | 1269 Transportes e Mat para Constr Luzitano | 0,00 | 2.146,05D | 2.246,05C | 100,00C |
| 2.1.2.01.0857 | 1273 Alfa Comercio de Distr de Plasticos Ltda | 0,00 | 576,70D | 576,70C | 0,00 |

| Conta | Reduzido Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.2.01.0860 | 1276 ABC Steel Comercio de Aco Inoxidavel | 0,00 | 1.650,00D | 1.650,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0861 | 1278 Drogaria Cristal Montana Ltda | 0,00 | 268,38D | 380,24C | 111,86C |
| 2.1.2.01.0864 | 1281 Materiais de Construcão Cruzada Ltda | 0,00 | 1.600,63D | 1.600,63C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0870 | 1286 Giro Farma Medicamentos Ltda | 0,00 | 122,57D | 122,57C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0894 | 1310 Marcia Morteira Duarte | 0,00 | 3.910,00D | 8.830,00C | 4.920,00C |
| 2.1.2.01.0897 | 1313 Isofar Industria e Com de Prod Quimicos | 0,00 | 1.268,16D | 1.268,16C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0900 | 1316 Hosana Dental Prod Odontologicos Ltda | 0,00 | 1.960,00D | 1.960,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0903 | 1319 Fenagui Comercio de Mat Descartaveis | 0,00 | 693,58D | 693,58C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0905 | 1321 Ensa Ti Computadores e Servicos Ltda | 0,00 | 29.300,00D | 29.300,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0906 | 1039 K M D Comercial Ltda | 0,00 | 250,96D | 1.251,76C | 1.000,80C |
| 2.1.2.01.0908 | 1325 Point Produtos de Inf & Suprimentos | 0,00 | 4.769,00D | 4.769,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0909 | 1326 Cientifica Medica Hospitalar Ltda | 0,00 | 695,90D | 695,90C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0910 | 1327 Paper Rio Com de Artigos de Papelaria | 0,00 | 11,04D | 11,04C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0914 | 1330 Kitplast Comercio Ltda | 0,00 | 282,00D | 282,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0916 | 1333 Blackout Film Servicos Eireli Me | 0,00 | 1.000,00D | 1.000,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0917 | 1334 Farmasterw Com de Med e Mat Medico | 0,00 | 5.619,81D | 5.619,81C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0918 | 1335 L H L Extintores Ltda | 0,00 | 1.557,68D | 1.557,68C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0919 | 1336 Lmatie Equipamentos Odontologicos Ltda | 0,00 | 19.983,00D | 19.983,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0924 | 1340 Vital Rio de Suprimentos Eireli Epp | 0,00 | 215,28D | 215,28C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0925 | 1342 I P Ramos Com de Materiais de Limpeza | 0,00 | 797,96D | 797,96C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0926 | 1343 Cirurgia Rio de Janeiro Ltda | 0,00 | 2.292,70D | 2.292,70C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0928 | 1345 Befran Materiais de Construcão | 0,00 | 1.186,00D | 1.186,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0930 | 1347 Agua Mais Soft Everest Com Var de Pur | 0,00 | 870,00D | 870,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0939 | 1356 Suprimeier Informatica Comercial Ltda | 0,00 | 3.690,00D | 3.690,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0943 | 1360 Amefre Central Odontologica Eireli | 0,00 | 29.274,00D | 29.433,00C | 159,00C |
| 2.1.2.01.0944 | 1361 Indrel Industria de Refrig Londrinense | 0,00 | 18.150,00D | 18.150,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0947 | 1364 Diagnostmaster 15 Comercial Diag Ltda | 0,00 | 608,00D | 608,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0948 | 1365 Frigelar Comercio e Industria Ltda | 0,00 | 1.579,89D | 1.579,89C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0949 | 1366 J M Gurgel Eireli | 0,00 | 203,34D | 203,34C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0950 | 1367 Pet Center Comercio e Participacoes S A | 0,00 | 52,71D | 52,71C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0952 | 1369 Key Representacoes Ltda | 0,00 | 1.381,60D | 1.381,60C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0957 | 1384 MDI House Ind Com de Prod Cirurgicos | 0,00 | 1.651,30D | 1.651,30C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0958 | 1385 Big Band Bandejas Ltda Me | 0,00 | 305,00D | 305,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0959 | 1386 Sawaee Tecnologia Ltda | 0,00 | 200.000,00D | 200.000,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0960 | 1387 A M Souza Transportes e Locacao Ltda | 0,00 | 1.600,00D | 1.600,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0965 | 1393 Megaline Comercial Informatica Ltda | 0,00 | 979,58D | 4.058,58C | 3.079,00C |
| 2.1.2.01.0966 | 1394 SND Distribucão de Prod de Informatica | 0,00 | 2.773,90D | 2.773,90C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0967 | 1395 Marmoraria Trajaense Ltda | 0,00 | 46,00D | 46,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0979 | 1407 Condominio Central de Certidoes | 0,00 | 429,95D | 429,95C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0981 | 1409 Mapo Distribuidora de Material Hosp | 0,00 | 84,00D | 84,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0982 | 1410 Infoar Comercio e Serv em Ar Cond e Inf | 0,00 | 3.614,70D | 3.614,70C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0986 | 1414 Enterprise Systems Ltda | 0,00 | 1.570,00D | 1.570,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0987 | 1415 Sameh Solucoes Hospitalares Ltda EPP | 0,00 | 45,60D | 45,60C | 0,00 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.0988 | 1416 | Eletro Ferragens Conde de Bonfim Iirelli | 0,00 | 997,85D | 997,85C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0989 | 1417 | Premium Dentalis Equip Odontologicos | 0,00 | 10.110,00D | 10.110,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0991 | 1419 | L L E Ferragens Ltda | 0,00 | 780,58D | 780,58C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0997 | 1427 | Idprom Comercio Iirelli EPP | 0,00 | 876,31D | 876,31C | 0,00 |
| 2.1.2.01.0998 | 1428 | RN Comercio Varejista S.A | 0,00 | 1.079,10D | 1.079,10C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1000 | 1430 | Fabrica de Telas de Arame Nova Era | 0,00 | 646,66D | 646,66C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1001 | 1431 | Adilson Lima Silva Comunicacao e Comer | 0,00 | 585,00D | 585,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1004 | 1434 | Globulos Inerts Homeopaticos Ltda | 0,00 | 2.148,00D | 2.148,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1009 | 1439 | Auto Adesivos Parana S A | 0,00 | 0,00 | 373,50C | 373,50C |
| 2.1.2.01.1011 | 1441 | Matos e Daixum Advogados | 0,00 | 16.995,42D | 16.995,42C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1014 | 1446 | Emana Refrigeracao e Servicos Ltda | 0,00 | 350,00D | 350,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1015 | 1447 | Odonтолider Ltda ME | 0,00 | 1.200,00D | 1.200,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1017 | 1449 | Intertech Ind de Prod Medicos Hosp | 0,00 | 350,00D | 350,00C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1023 | 1455 | W & A Glen Distr de Produtos Limpeza | 0,00 | 0,00 | 228,47C | 228,47C |
| 2.1.2.01.1027 | 1459 | Cartorio do 10 Oficio de Notas RJ | 0,00 | 3.093,29D | 3.093,29C | 0,00 |
| 2.1.2.01.1028 | 1460 | Bom Pastor 2001 Materiais de Construcão | 0,00 | 0,00 | 177,00C | 177,00C |
| 2.1.3 | 497 | IMPOSTOS A PAGAR | 54.896,91C | 349.641,09D | 352.196,03C | 57.451,85C |
| 2.1.3.01 | 498 | Previdencia Social | 36.002,30C | 278.737,29D | 280.358,15C | 37.623,16C |
| 2.1.3.01.0001 | 499 | INSS Retido a Recolher | 36.002,30C | 278.737,29D | 280.358,15C | 37.623,16C |
| 2.1.3.02 | 500 | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS | 17.593,49C | 63.007,32D | 63.092,36C | 17.678,53C |
| 2.1.3.02.0001 | 501 | IRRF Fornecedor | 12.870,90C | 14.598,96D | 16.647,60C | 14.919,54C |
| 2.1.3.02.0002 | 502 | Contr. Pis Cofins e CSLL Retido | 4.722,59C | 48.408,36D | 46.444,76C | 2.758,99C |
| 2.1.3.04 | 504 | Pensao Alimenticia | 1.301,12C | 7.896,48D | 8.745,52C | 2.150,16C |
| 2.1.3.04.0001 | 805 | Pensao Alimenticia a Pagar | 1.301,12C | 7.896,48D | 8.745,52C | 2.150,16C |
| 2.1.4 | 507 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.607,087,05C | 12.023.119,38D | 11.928.533,70C | 1.512.501,37C |
| 2.1.4.01 | 508 | Previdencia Social Patronal | 894.242,09C | 7.704.926,80D | 7.416.147,70C | 605.462,99C |
| 2.1.4.01.0001 | 509 | INSS a Pagar | 894.242,09C | 7.704.926,80D | 7.416.147,70C | 605.462,99C |
| 2.1.4.02 | 510 | PIs/PASEP | 29.200,06C | 216.707,81D | 220.611,87C | 33.104,12C |
| 2.1.4.02.0001 | 511 | PIs Sobre Folha de Pagamento | 29.200,06C | 216.707,81D | 220.611,87C | 33.104,12C |
| 2.1.4.03 | 512 | Impostos e Contribuicoes | 1.600,89C | 48.666,65D | 57.821,96C | 10.756,20C |
| 2.1.4.03.0001 | 513 | Sindicatos a Pagar | 1.600,89C | 48.666,65D | 57.821,96C | 10.756,20C |
| 2.1.4.06 | 516 | FGTS | 192.286,00C | 1.665.235,47D | 1.764.868,66C | 291.919,19C |
| 2.1.4.06.0001 | 517 | FGTS a Recolher | 192.286,00C | 1.665.235,47D | 1.764.868,66C | 291.919,19C |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.4.07 | 518 | Impostos Retidos | 489.758,01C | 2.387.582,65D | 2.469.083,51C | 571.258,87C |
| 2.1.4.07.0001 | 519 | IRRF Sobre Folha a Pagar | 483.544,00C | 2.387.084,65D | 2.465.684,51C | 562.143,86C |
| 2.1.4.07.0002 | 520 | ISS Retido | 6.214,01C | 498,00D | 3.399,00C | 9.115,01C |
| 2.1.5 | 521 | OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 51.795,85C | 21.664.795,87D | 22.884.658,33C | 1.271.658,31C |
| 2.1.5.01 | 522 | Salarios a Pagar | 51.795,85C | 21.664.795,87D | 22.884.658,33C | 1.271.658,31C |
| 2.1.5.01.0001 | 523 | Salarios a Pagar | 51.795,85C | 21.591.075,95D | 22.800.560,78C | 1.261.280,68C |
| 2.1.5.01.0002 | 524 | Rescisao a Pagar | 0,00 | 73.719,92D | 84.097,55C | 10.377,63C |
| 2.1.6 | 528 | RECURSOS DE PROJETOS | 1,10C | 1,10D | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.01 | 529 | Recursos de Entidades Publicas Nacional | 1,10C | 1,10D | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.01.0001 | 530 | Recebimento de Contrato PMRJ | 1,10C | 1,10D | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | 551 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.749.464,28C | 0,00 | 0,00 | 4.749.464,28C |
| 2.3.2 | 556 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 4.749.464,28C | 0,00 | 0,00 | 4.749.464,28C |
| 2.3.2.01 | 557 | Superavit Acumulado | 4.750.173,93C | 0,00 | 0,00 | 4.750.173,93C |
| 2.3.2.01.0001 | 558 | Superavit Acumulado | 4.750.173,93C | 0,00 | 0,00 | 4.750.173,93C |
| 2.3.2.02 | 559 | Deficit Acumulado | 709,65D | 0,00 | 0,00 | 709,65D |
| 2.3.2.02.0001 | 560 | Deficit Acumulado | 709,65D | 0,00 | 0,00 | 709,65D |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 3 | 561 | DESPESAS | 0,00 | 41.254.985,99D | 485.329,36C | 40.769.656,63D |
| 3.1 | 562 | DESPESAS | 0,00 | 40.961.497,27D | 479.957,21C | 40.481.540,06D |
| 3.1.1 | 563 | DESPESAS | 0,00 | 40.961.497,27D | 479.957,21C | 40.481.540,06D |
| 3.1.1.01 | 564 | PESSOAL | 0,00 | 32.971.648,53D | 447.796,48C | 32.523.852,05D |
| 3.1.1.01.0001 | 565 | Salarios | 0,00 | 15.445.436,98D | 255.918,73C | 15.189.518,25D |
| 3.1.1.01.0002 | 566 | Gratificacao | 0,00 | 2.120.962,48D | 0,00 | 2.120.962,48D |
| 3.1.1.01.0003 | 567 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 921.283,76D | 0,00 | 921.283,76D |
| 3.1.1.01.0004 | 568 | 13 Salarial | 0,00 | 1.712.971,91D | 0,00 | 1.712.971,91D |
| 3.1.1.01.0005 | 569 | Ferias | 0,00 | 1.992.575,69D | 0,00 | 1.992.575,69D |
| 3.1.1.01.0006 | 570 | FGTs | 0,00 | 1.755.845,15D | 0,00 | 1.755.845,15D |
| 3.1.1.01.0007 | 571 | INSS | 0,00 | 5.608.629,48D | 0,00 | 5.608.629,48D |
| 3.1.1.01.0008 | 572 | PIS Sobre Folha | 0,00 | 219.938,89D | 0,00 | 219.938,89D |
| 3.1.1.01.0009 | 573 | Vale Transporte | 0,00 | 535.523,63D | 113.878,73C | 421.644,90D |
| 3.1.1.01.0010 | 574 | Vale Refeicao | 0,00 | 2.115.816,48D | 8.125,24C | 2.107.691,24D |
| 3.1.1.01.0012 | 576 | Rescisao Multa FGTS | 0,00 | 231.865,81D | 0,00 | 231.865,81D |
| 3.1.1.01.0013 | 577 | Av Previo e Inden Trabalhista | 0,00 | 149.797,85D | 69.873,78C | 79.924,07D |
| 3.1.1.01.0014 | 578 | Hora Extra | 0,00 | 267,62D | 0,00 | 267,62D |
| 3.1.1.01.0015 | 579 | Auxillio Creche | 0,00 | 259,67D | 0,00 | 259,67D |
| 3.1.1.01.0016 | 580 | Adicional Noturno e DSR | 0,00 | 961,63D | 0,00 | 961,63D |
| 3.1.1.01.0017 | 1225 | Pro Labore | 0,00 | 159.511,50D | 0,00 | 159.511,50D |
| 3.1.1.02 | 581 | Servicos Tecnicos | 0,00 | 6.334.877,08D | 341,99C | 6.334.535,09D |
| 3.1.1.02.0001 | 582 | Portaria e Limpeza | 0,00 | 1.208.875,33D | 0,00 | 1.208.875,33D |
| 3.1.1.02.0002 | 583 | Locacao de Veiculos | 0,00 | 782.781,89D | 0,00 | 782.781,89D |
| 3.1.1.02.0004 | 585 | Manutencao Predial | 0,00 | 432.810,62D | 0,00 | 432.810,62D |
| 3.1.1.02.0005 | 586 | Locacao de Computadores | 0,00 | 159.603,57D | 0,00 | 159.603,57D |
| 3.1.1.02.0007 | 588 | Coleta de Lixo | 0,00 | 8.340,80D | 0,00 | 8.340,80D |
| 3.1.1.02.0008 | 589 | Vigilancia Monitorada | 0,00 | 1.698.668,64D | 0,00 | 1.698.668,64D |
| 3.1.1.02.0014 | 595 | Servicos Pessoa Fisica RPA | 0,00 | 11.429,78D | 0,00 | 11.429,78D |
| 3.1.1.02.0016 | 597 | Servicos Tecnicos de Informatica | 0,00 | 87.253,51D | 0,00 | 87.253,51D |
| 3.1.1.02.0017 | 598 | Servicos Prestados PJ | 0,00 | 1.704.318,34D | 341,99C | 1.703.976,35D |
| 3.1.1.02.0018 | 599 | Movels e Utensillios | 0,00 | 239.184,60D | 0,00 | 239.184,60D |
| 3.1.1.02.0019 | 600 | Servicos de Dedetizacao | 0,00 | 1.610,00D | 0,00 | 1.610,00D |
| 3.1.1.03 | 601 | Material de Consumo | 0,00 | 472.399,98D | 0,00 | 472.399,98D |
| 3.1.1.03.0002 | 603 | Material de Consumo Medico Cirurgico | 0,00 | 472.399,98D | 0,00 | 472.399,98D |
| 3.1.1.04 | 604 | Concessionarias | 0,00 | 289.948,35D | 1.001,06C | 288.947,29D |
| 3.1.1.04.0001 | 605 | Luz | 0,00 | 140.895,67D | 0,00 | 140.895,67D |
| 3.1.1.04.0002 | 606 | Agua | 0,00 | 40.360,67D | 798,95C | 39.561,72D |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|------------|---|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3.1.1.04.0003 | 607 | Telefonia Fixa | 0,00 | 37.263,61D | 0,00 | 37.263,61D |
| 3.1.1.04.0004 | 608 | Telefonia Movei | 0,00 | 52.481,50D | 202,11C | 52.279,39D |
| 3.1.1.04.0005 | 609 | TV a Cabo | 0,00 | 1.372,05D | 0,00 | 1.372,05D |
| 3.1.1.04.0006 | 610 | Internet | 0,00 | 17.202,91D | 0,00 | 17.202,91D |
| 3.1.1.04.0050 | 611 | CEG | 0,00 | 371,94D | 0,00 | 371,94D |
| 3.1.1.05 | 612 | Despesas Administrativas | 0,00 | 892.623,33D | 30.817,68C | 861.805,65D |
| 3.1.1.05.0001 | 613 | Anuidades | 0,00 | 12.000,00D | 0,00 | 12.000,00D |
| 3.1.1.05.0002 | 614 | Material de Escritorio | 0,00 | 184.272,20D | 0,00 | 184.272,20D |
| 3.1.1.05.0005 | 617 | Material de Informatica | 0,00 | 54.049,83D | 6.648,00C | 47.401,83D |
| 3.1.1.05.0006 | 618 | Aluguel de Moveis | 0,00 | 169.790,87D | 23.566,59C | 146.224,28D |
| 3.1.1.05.0007 | 619 | Despesas com Cartorio e Certidoes | 0,00 | 8.779,54D | 353,32C | 8.426,22D |
| 3.1.1.05.0008 | 620 | Uniformes /EPI | 0,00 | 1.115,89D | 0,00 | 1.115,89D |
| 3.1.1.05.0009 | 621 | Programa Saude Ocupacional | 0,00 | 21.647,54D | 0,00 | 21.647,54D |
| 3.1.1.05.0012 | 624 | Despesas com Calcinha | 0,00 | 13.162,90D | 0,00 | 13.162,90D |
| 3.1.1.05.0015 | 878 | Material de Limpeza e descartaveis | 0,00 | 5.914,58D | 0,00 | 5.914,58D |
| 3.1.1.05.0016 | 879 | Despesas Com Brindes | 0,00 | 58.540,00D | 0,00 | 58.540,00D |
| 3.1.1.05.0050 | 626 | Material Grafico | 0,00 | 12.522,07D | 0,00 | 12.522,07D |
| 3.1.1.05.0051 | 627 | Serviços com Propaganda e Publicidades | 0,00 | 37.980,41D | 249,77C | 37.730,64D |
| 3.1.1.05.0052 | 1489 | Outras Despesas Ajuste Centro de Custos | 0,00 | 312.847,50D | 0,00 | 312.847,50D |
| 3.2 | 638 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 104.680,74D | 130,00C | 104.550,74D |
| 3.2.1 | 639 | Manutencao de Infra-Estrutura | 0,00 | 11.064,58D | 0,00 | 11.064,58D |
| 3.2.1.02 | 641 | Conservacao de Equipamentos | 0,00 | 11.064,58D | 0,00 | 11.064,58D |
| 3.2.1.02.0001 | 642 | Equipamentos | 0,00 | 11.064,58D | 0,00 | 11.064,58D |
| 3.2.4 | 662 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 93.616,16D | 130,00C | 93.486,16D |
| 3.2.4.01 | 663 | Juros Moratorios | 0,00 | 71.986,65D | 0,00 | 71.986,65D |
| 3.2.4.01.0001 | 664 | Multa e Juros Sobre Impostos | 0,00 | 56.612,30D | 0,00 | 56.612,30D |
| 3.2.4.01.0002 | 665 | Juros de Fornecedores | 0,00 | 15.374,35D | 0,00 | 15.374,35D |
| 3.2.4.02 | 666 | Comissoes e Encargos Financeiros | 0,00 | 21.629,51D | 130,00C | 21.499,51D |
| 3.2.4.02.0001 | 667 | Tarifa Bancarias | 0,00 | 21.629,51D | 130,00C | 21.499,51D |
| 3.8 | 696 | PROVISOES | 0,00 | 188.807,98D | 5.242,15C | 183.565,83D |
| 3.8.2 | 700 | Impostos Taxas e Contribuicoes | 0,00 | 188.807,98D | 5.242,15C | 183.565,83D |
| 3.8.2.01 | 701 | Impostos Taxas e Contribuicoes Federais | 0,00 | 149.996,37D | 0,00 | 149.996,37D |
| 3.8.2.01.0001 | 702 | IRPJ Sobre Aplicacao Financeira | 0,00 | 136.447,71D | 0,00 | 136.447,71D |

| Conta | Reduzido Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.8.2.01.0002 | 703 IOF Sobre Aplicacao Financeira | 0,00 | 13.548,66D | 0,00 | 13.548,66D |
| 3.8.2.03 | 705 Impostos Taxas e Contr. Municipais | 0,00 | 38.811,61D | 5.242,15C | 33.569,46D |
| 3.8.2.03.0001 | 706 IPTU Sede | 0,00 | 7.147,70D | 0,00 | 7.147,70D |
| 3.8.2.03.0004 | 473 Outras Taxas Impostos e Contribuicoes | 0,00 | 31.663,91D | 5.242,15C | 26.421,76D |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|----------|---|----------|---------------|----------------|----------------|
| 4 | 716 | RECEITAS | 0,00 | 2.467.810,45D | 47.927.398,46C | 45.459.588,01C |
| 4.1 | 717 | ORDINARIAS | 0,00 | 2.467.810,45D | 47.433.905,32C | 44.966.094,87C |
| 4.1.1 | 718 | Custeio | 0,00 | 2.467.810,45D | 47.433.905,32C | 44.966.094,87C |
| 4.1.1.01 | 719 | Doacoes | 0,00 | 1.155.836,55D | 1.158.484,64C | 2.648,09C |
| 4.1.1.01.0001 | 720 | Doacoes Recebidas P/Custeio | 0,00 | 1.155.836,55D | 1.158.484,64C | 2.648,09C |
| 4.1.1.02 | 721 | Contratos e Convenios | 0,00 | 1.311.973,90D | 45.633.173,81C | 44.321.199,91C |
| 4.1.1.02.0001 | 722 | Pref. do Rio de Janeiro | 0,00 | 1.311.973,90D | 45.633.173,81C | 44.321.199,91C |
| 4.1.1.04 | 726 | Receitas de Aplicacao Financeira | 0,00 | 0,00 | 642.246,87C | 642.246,87C |
| 4.1.1.04.0001 | 727 | Rec. Aplic. Finc. | 0,00 | 0,00 | 642.246,87C | 642.246,87C |
| 4.2 | 761 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 150,04C | 150,04C |
| 4.2.1 | 762 | Fundos Proprios | 0,00 | 0,00 | 150,04C | 150,04C |
| 4.2.1.03 | 765 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 150,04C | 150,04C |
| 4.2.1.03.0001 | 766 | Descontos de Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 150,04C | 150,04C |
| 4.3 | 767 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 493.343,10C | 493.343,10C |
| 4.3.1 | 768 | Recuperacoes | 0,00 | 0,00 | 493.343,10C | 493.343,10C |
| 4.3.1.01 | 1322 | Recuperação de despesas | 0,00 | 0,00 | 493.343,10C | 493.343,10C |
| 4.3.1.01.0001 | 1323 | Recuperação de Despesas | 0,00 | 0,00 | 62.612,92C | 62.612,92C |
| 4.3.1.01.0002 | 1490 | Outras Receitas Ajuste Centro de Custos | 0,00 | 0,00 | 430.730,18C | 430.730,18C |
| TOTAL DE DÉBITOS : 300.001.937,69D | | | | | | |
| TOTAL DE CRÉDITOS: 300.001.937,69C | | | | | | |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado na data acima, conforme documentação apresentada.

MARCELO VIEIRA DIBBO
PRESIDENTE
CPF. 021.021.021-2
Marcelo Vieira Dibbo
Diretor Presidente
Instituto Gnosis

MARCO CARVALHO DA CUNHA
CONTADOR
CPF. 004.554.057-86
CRC - RJ 080961/O-6